

ATTO

22 aprile 2025
REP. N. 76801/16506

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

22 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di aprile,
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
della società:

"Sys-Dat S.p.A."

con sede in Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7/9, capitale sociale
Euro 1.564.244,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di
iscrizione e codice fiscale 03699600155, Repertorio Economico Amministrativo
MI-963005,

(d'ora in avanti anche la **"Società"** o l'**"Emittente"**)

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan,
segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 16 aprile 2025

presso il mio studio, in Milano, Via Metastasio n. 5,

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari nel luogo di
convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno sedici aprile duemilaventicinque, alle ore 8 e 36 minuti, presso il mio
studio, in Milano, Via Metastasio n. 5, si è riunita l'assemblea ordinaria della
Società

"Sys-Dat S.p.A."

ivi convocata per le ore 8 e 30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, VITTORIO
NEURONI (di seguito il **"Presidente"**), anche a nome dei Colleghi del Consiglio

di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Segnala il Presidente che la presente riunione si tiene – come si riserva di meglio precisare in seguito – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e, per i soggetti legittimati all'intervento, anche con mezzi di telecomunicazione.

Richiamato l'art. 17.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e dichiara di essere fisicamente presente presso una sala dello studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione.

Il Presidente designa nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, precisando che questi farà luogo a verbalizzazione della corrente riunione assembleare. Il notaio precisa che la verbalizzazione avrà luogo in forma di pubblico atto notarile.

Dà atto il Presidente che anche il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso una sala dello studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Ricorda agli intervenuti che, come risulta nell'avviso di convocazione, l'intervento all'odierna assemblea da parte degli aventi diritto al voto si svolge – ai sensi dell'art. 16.4, ultimo comma, dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs n. 58/98 ("**TUF**") – esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto *ex art. 135-undecies* del TUF;
- che, in conformità all'art.135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte

al voto; tuttavia, tenuto conto dei 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 ha dichiarato 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;

- che, sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Dichiara quindi il Presidente

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.564.244,00 diviso in numero 31.284.880 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che, alla data odierna, la Società non è titolare di azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica:

- che la presente Assemblea è stata indetta in unica convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 8 e 30 minuti, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale; in particolare, si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage in data 14 marzo 2025, e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126-*bis* del TUF, né è intervenuta, a cura degli stessi, presentazione di nuove proposte di delibera;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

- che nessun avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti fisicamente presso il luogo di convocazione i signori Emanuele Edoardo Angelidis, Vice Presidente, Matteo Luigi Neuron, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Marta Neuron, Maurizio Santacroce e Stefania Tomasini mentre è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il consigliere Marco Bernardino Maria Zampetti;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti fisicamente presso il luogo di convocazione il Presidente Carlo Zambelli ed i sindaci effettivi Lorena Pellissier e Gabrio Diego Pellegrini;

- che per il Rappresentante Designato Monte Titoli partecipa agli odierni lavori il signor Vincenzo Pellegrino, intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione;

- che è pure intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione Andrea Baldini, Chief Financial Officer della Società;

- che sono attualmente intervenuti, per delega rilasciata al Rappresentante Designato Monte Titoli, intervenuto, come detto, nella persona di Vincenzo Pellegrino, n. 18 aventi diritto per complessive n. 26.506.516 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano l'84,726% delle 31.284.880 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- che è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Il Presidente riprende la parola e precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, con indicazione dell'intervento

per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per tempo applicabile è il seguente:

<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>	<i>%</i>	<i>Numero azioni</i>
Vittorio Neuronì	Vittorio Neuronì	28,2	8.830.500
Matteo Neuronì	Matteo Neuronì	17,2	5.379.500
Emanuele Angelidis	Emanuele Angelidis	13,0	4.060.000
Alkemia Capital Partners SGR S.p.A.	Alkemia Capital Partners SGR S.p.A.	6,8	2.138.054
Marta Neuronì	Marta Neuronì	6,5	2.030.000
Barca Capital Partners LLC	Barca Global Master Fund LP	5,8	1.825.644

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

- *“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del di-ritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.”.*

Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo. Il Rappresentante Designato comunica che allo stesso non risulta che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi della richiamata norma.

Quindi il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria in unica convocazione.

Il notaio, su indicazione del Presidente, dà lettura dell'Ordine del Giorno, facendo presente che il relativo testo è noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

“1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

Al termine della lettura, il Presidente, ripresa la parola, dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito, fra l'altro, i seguenti documenti:

** la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;*

- * la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125-ter del TUF sui punti all'Ordine del Giorno;
- * la relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF;
- * la relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ex art. 123 ter del TUF;
- * moduli per deleghe di voto.

Dichiara altresì il Presidente che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.

Informa quindi gli intervenuti che:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente;
- dal momento che la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile ed è dunque a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone a tale proposta;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Quindi

il Presidente introduce la **trattazione del primo e secondo punto all'Ordine del Giorno** e ne propone la trattazione unitaria.

Conferma, come anticipato, l'intenzione di omettere la lettura della porzione della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa ai primi due punti in trattazione.

Precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno. A tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di SYS-DAT S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.307.567.”.

Al termine della lettura della prima proposta, il notaio dà lettura anche della proposta di deliberazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, relativo alla destinazione del risultato di esercizio, come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 4.307.567;*
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 4.307.567, come segue:

- a riserva legale Euro 109.849,00;*
- agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,04 per ciascuna azione ordinaria in circolazione avente diritto, pari a Euro 1.251.395,20 complessivi, con pagamento del dividendo il 21 maggio 2025, data di stacco cedola il 19*

maggio 2025 e record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 il 20 maggio 2025;

- quanto all'importo residuo, pari a Euro 2.946.322,80, imputazione a riserva straordinaria".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 26.506.516 azioni ordinarie, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Precisa che l'espressione del voto, con il relativo numero di azioni possedute, risulterà dettagliato nel foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**") se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data

lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 26.506.516 azioni ordinarie, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la **trattazione del punto 3 all'Ordine del Giorno** (*Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998*) e conferma, come anticipato, l'intenzione di omettere la lettura della porzione della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto in trattazione nonché della relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ex art. 123 bis del TUF e di quella sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ex art. 123 ter del TUF.

Anticipa che si farà luogo a due distinte votazioni: l'una riguardante l'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e l'altra riguardante l'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Rammenta agli intervenuti che il voto sulla prima Sezione è vincolante mentre il voto sulla seconda Sezione non è vincolante.

Il Presidente chiede al notaio di procedere alla lettura della proposta relativa alla prima Sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi; a tale richiesta aderendo il notaio dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater

del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.”.

Al termine della lettura della prima proposta, il notaio dà lettura anche della proposta relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione, come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84- quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.

123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la prima sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, commi 3-bis e 3-ter.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 23.865.540 azioni ordinarie, pari al 90,037% dei partecipanti al voto;
- contrarie n. 2.640.976 azioni ordinarie, pari al 9,963% dei partecipanti al voto;
- nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, concernente la prima sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, commi 3-bis e 3-ter, coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la seconda sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data

lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 26.506.516 azioni ordinarie, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura concernente la seconda sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, comma 6, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la **trattazione del punto 4 all'Ordine del Giorno** (*conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027*) e conferma, come anticipato, l'intenzione di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, a ragione della circostanza che tale relazione risulta pubblicata e, soprattutto, del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato.

Il Presidente chiede al notaio di procedere alla lettura della proposta della proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di SYS-DAT S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125,*

delibera

- di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata sostenibilità per gli esercizi 2025-2027, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come riportate nella raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, in misura pari ad Euro 57.000 al netto di IVA, spese vive e di segreteria addebitate nella misura forfettaria del 10% dei corrispettivi e adeguamenti annuali a partire dal 1 gennaio 2026 pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 26.506.516 azioni ordinarie, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura concernente il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la **trattazione del punto 5 all'Ordine del Giorno** (*Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita*) e conferma, come anticipato, l'intenzione di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, a ragione della circostanza che tale relazione risulta pubblicata e, soprattutto, del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato.

Il Presidente chiede al notaio di procedere alla lettura della proposta della proposta di deliberazione relativa al quinto punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;

- preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dall'odierna Assemblea;

- rilevata l'opportunità di conferire un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie SYS-DAT senza valore nominale anche in una o più volte e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari a 3.128.488 (tremilionicentototomilaquattrocentoottaotto) avuto riguardo alle azioni ordinarie SYS-DAT di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

i. operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di investimento anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali;

ii. operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

iii. dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre

operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di SYS-DAT o di società del gruppo;

iv. avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovverosia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

c) di autorizzare che gli acquisti di cui alla precedente lettera (b) siano effettuati:

i. se con ordini sul mercato regolamentato, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di Borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

ii. secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;

d) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui alla precedente lettera (b), fermo restando che tali operazioni:

i. se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi nel rispetto della normativa applicabile e/o delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;

ii. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

iii. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:

i. gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (c);

- ii. *le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (d), punto (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- f) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (d), punti (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto alla stessa lettera (d), punti (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nella precedente lettera (b), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- g) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.”.*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data

lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli n. 26.506.516 azioni ordinarie, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 9 e 15 minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 40 di questo giorno ventidue aprile duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci fogli ed occupa venti pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

Allegato " A " all'atto
in data 22-4-2025...
n. 76801/16506 rep.

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **18** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **26.506.516** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **84,7263%** di n. **31.284.880** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	6,8341%
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	12,9775%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,8055%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,1995%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0729%
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	5,8355%
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1182%
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,1945%
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,0217%
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,3877%
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0179%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,3361%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,6675%
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,2199%
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	28,2261%
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	6,4888%
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	17,1952%
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1277%

Totale

26.506.516 84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1507%	F

Totale votanti

26.506.516

100%

Legenda

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

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 2

Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Punto 2

Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1507%	F

Totale votanti

26.506.516 100%

Legenda

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

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	23.865.540	90,0365%	76,2846%
Contrario	2.640.976	9,9635%	8,4417%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1507%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	C
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	C
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	C

Totale votanti

26.506.516 100%

Legenda

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

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 64, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 64, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1507%	F

Totale votanti

26.506.516 100%

Legenda

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

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%



SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLM64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		39.951	0,1507%	F

Totale votanti

26.506.516 100%

Legenda

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

SYS-DAT GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
16 aprile 2025

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%



Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%
--------	------------	-----------	----------

SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	03344740240	2.138.054	8,0661%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO	NGLMLD64L21F205T	4.060.000	15,3170%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		252.000	0,9507%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		62.420	0,2355%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.802	0,0860%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND LP 368950 BRC GLBL MST FD LP		1.825.644	6,8875%	F
DECALIA SICAV - MUSE		36.975	0,1395%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		60.856	0,2296%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		319.624	1,2058%	F
HSBC MICROCAPS EURO		121.291	0,4576%	F
LONVIA MID-CAP EURO		5.601	0,0211%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		418.000	1,5770%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI		521.667	1,9681%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		381.631	1,4398%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	2.030.000	7,6585%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	5.379.500	20,2950%	F
NEURONI VITTORIO	NRNVTR48A22F205B	8.830.500	33,3144%	F
PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAY		39.951	0,1507%	F

Totale votanti

26.506.516 100%

Legenda

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



Handwritten signature

Handwritten signature

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 29/04/2025 al n. 43194 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce