

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 30 aprile 2026, alle ore 11:30, mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di Rebirth S.p.A., con sede legale in Formello, via di Santa Cornelia 5, capitale sociale di euro 23.034.705 sottoscritto e versato, deliberato euro 25.940.575,00, avente codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Roma n. 16190801007, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima provincia con il n. 1640812 del R.E.A. per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della presente Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Flavio Tanzilli, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Federico Mozzetti, che accetta.

Il Presidente, constata e dà atto:

- che, la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2026 per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda e sul sito internet



www.euronext.com, nonché, sia in estratto che in versione integrale,
sul sito internet della Società;

– che, sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 aventi diritto,
rappresentanti numero 8.867.914 azioni ordinarie e numero
3.001.933 azioni di categoria speciale, il tutto per complessive
11.869.847 azioni con diritto di voto pari al 51,53% del numero
complessivo di 23.034.705 delle azioni, prive del valore nominale
costituenti il capitale sociale;

– che, i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti nel libro dei soci ai
sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea e
la loro legittimazione è stata attestata secondo le modalità ed entro i
termini previsti dalla legge e dai regolamenti;

– che nessuno dei Soci intervenuto ha dichiarato carenze di
legittimazione al voto;

– che sono allegati al presente verbale l'elenco nominativo dei
partecipanti in assemblea, in proprio o per delega, e l'elenco
nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole,
contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione;

– che, ottenuto il consenso dell'assemblea, si omette la lettura della
documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che la stessa è
stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di
tutti gli intervenuti;

– che, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla
presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate
all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti



disposizioni di legge;

- che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, 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 portate dagli intervenuti;
- che, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa, altresì, che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Rebirth S.p.A.;
- che, dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale, sono i seguenti:
 - Sorgiva Holding S.p.A. n. 8.301.846 azioni con diritto di voto, pari al 36,04% del capitale sociale;



– PFH S.r.l. n. 2.137.867 azioni con diritto di voto, pari al 9,28% del capitale sociale;

– Terra e Acqua S.r.l. n. 1.871.091 azioni con diritto di voto, pari all'8,12% del capitale sociale;

– Basis S.p.A. n. 1.646.198 azioni con diritto di voto, pari al 7,15% del capitale sociale;

– che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della società sono state ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Paris, si è resa applicabile la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento stesso, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della disciplina sulla trasparenza;

– che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti e collaboratori



della Società ai fini dell'assistenza nel corso della riunione
assembleare;

– che, la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà
per alzata di mano, invitando gli astenuti ed i contrari a fornire il
proprio nominativo e numero dei voti;

– che è presente l'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente
Flavio Tanzilli, dell'Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri,
mentre collegati in audio video conferenza sono presenti il Consigliere
Livia Foglia ed il Consigliere Indipendente, Paolo Polidoro;

– che, per il Collegio Sindacale sono presenti in audio video conferenza
il Presidente, Dott. Massimo D'Agostino ed il sindaco effettivo Luigi
Borrelli, mentre è assente giustificato il sindaco effettivo, Francesco
Tomasi;

– che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno;

– che, il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei
presenti;

– che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione,
interagendo adeguatamente tra loro, Presidente e segretario, nonché
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– che, il Presidente è in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

– che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono
chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in
discussione e ciò fino a quando non sarà dichiarata chiusa la
discussione sull'argomento oggetto della stessa;

– che, è fissata in tre minuti la durata massima di ciascun intervento;



– che, in relazione alla presentazione delle domande, non è applicabile

l'art. 127-ter del TUF relativo alle società quotate; le risposte alle

domande verranno pertanto fornite durante l'assemblea;

– che, pertanto, l'Assemblea dei Soci deve ritenersi validamente

costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31

dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori

sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle Relazioni della società di

revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del

bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente il quale

illustra i dati e le informazioni principali relative al bilancio d'esercizio ed

al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Successivamente il Presidente

sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

l'assemblea di Rebirth s.p.a., preso atto della relazione sull'andamento

della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del collegio

sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio

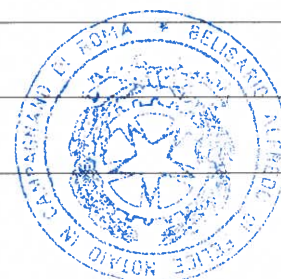
di esercizio della società al 31 dicembre 2025 e preso atto del bilancio

consolidato del gruppo,

delibera

- di approvare il bilancio di Rebirth S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2025, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di



Amministrazione, che presenta una perdita di euro 965.273 e di riportarla

a nuovo;

- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025

presentato;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente,

ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e

depositarla per l'iscrizione presso il registro delle imprese.

Il Presidente invita gli intervenuti che intendono prendere la parola a

comunicare il loro nominativo. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente

dichiara chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di

statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione

della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la

sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non vi sono state variazioni degli intervenuti

e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera alle ore

11:45.

Eseguita la votazione il Presidente, con l'ausilio del segretario comunica i

risultati:

voti favorevoli 11.869.847 pari al 51,53 % del capitale sociale;

voti contrari 0;

voti astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità per voto espresso per alzata

di mano e verbalmente la proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno.



2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Illustra sinteticamente modalità e termini dell'operazione proposta, rimandando al contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie oggetto di ordine del giorno, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, di cui gli Azionisti hanno potuto prendere visione anticipatamente rispetto all'Assemblea.

Il Presidente sottopone, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

"l'Assemblea degli azionisti, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ., stabilendo che:

i. l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie e di categoria speciale avvenga per le seguenti finalità:

• disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della società in favore



di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;

• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario- gestionale e/o strategico per la società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della società o di società dalla stessa controllate;

• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare e/o razionalizzare la partecipazione di Rebirth in società controllate e/o partecipate, o nell'ambito di accordi con partner strategici che rientrano nelle strategie di sviluppo della società;

• compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti.

ii. l'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie e di categoria speciale della società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della società.



iii. in conformità dell'art 2357, comma 1, cod. civ., gli acquisti di azioni

proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. inoltre,

potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

iv. l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine

massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile,

ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma cod.

civ., con facoltà del Consiglio di Amministrazione e per esso, del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più

volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel

rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna

nell'interesse della Società.

v. gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo minimo non inferiore

al 50% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella

seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola

operazione e ad un prezzo massimo non superiore al 50% rispetto al

prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del

giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, fatti salvi i

casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione

o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici

dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente,

in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

vi. l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza

limiti temporali. l'utilizzo, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., potrà



avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Paris o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

vii. le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Paris, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell' art. 13 mar, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società. "

Il Presidente invita gli intervenuti che intendono prendere la parola a comunicare il loro nominativo. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di



statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non vi sono state variazioni degli intervenuti e pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberare alle ore 12:00.

Eseguita la votazione il Presidente, con l'ausilio del segretario comunica i risultati:

voti favorevoli 11.869.847 pari al 51,53 % del capitale sociale;

voti contrari 0;

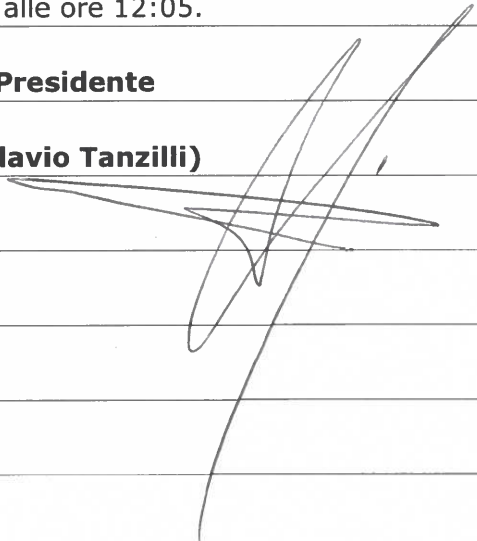
voti astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità per voto espresso per alzata di mano e verbalmente la proposta di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 12:05.

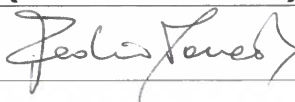
Presidente

(Flavio Tanzilli)



Segretario

(Federico Mozzetti)



Testo

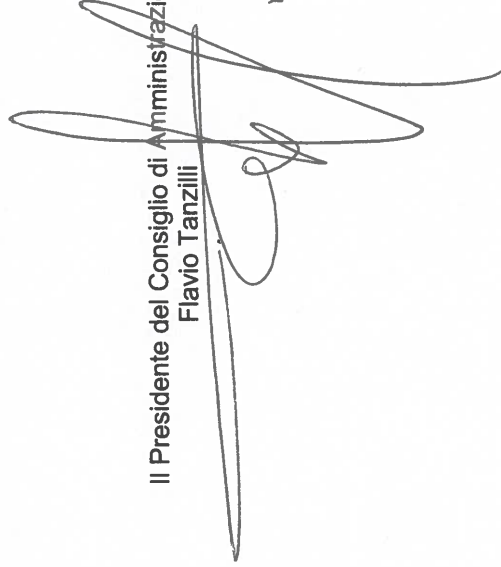
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI REBIRTH S.P.A. DEL 30 APRILE 2026

Capitale Sociale – 23.034.705
Capitale sociale con diritto di voto – 22.798.733
Totale azioni con diritto di voto – 11.869.847
Totale diritti di voto – 11.869.847

Azionista	Codice Fiscale	n. azioni ordinarie (ISIN IT0005460081)	n. azioni speciali (ISIN IT0005624827)	totale azione con diritto di voto	% azioni con diritto di voto	In delega (D) in proprio (P)
SORGIVA HOLDING S.P.A.	11173241008	5.948.642	2.132.595	8.081.237	35,083%	P
PFH S.R.L.	03873260248	1.281.219	856.648	2.137.867	9,281%	P
BASIS S.P.A.	17782781003	1.633.508	12.690	1.646.198	7,15%	D
DANILO LAURONI	LRNDNL82T22H501H	4.545	0	4.545	0,020	P

Totale persone fisiche – 1
Totale persone giuridiche – 3
Numero azionisti complessivi – 4

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Flavio Tanzilli




ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2026 RENICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ESITO VOTAZIONI

voti favorevoli 11.869.847 pari al 51,53 % del capitale partecipante al voto

voti contrari 0

voti astenuti 0

Azionista	Numero Azioni	Percentuale Sul Totale Della Azioni Con Diritto Di Voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	8.081.237	35,083%	Favorevole
PFH S.R.L.	2.137.867	9,281%	Favorevole
BASIS S.P.A.	1.646.198	7,15%	Favorevole
DANILO LAURONI	4.545	0,020	Favorevole

Punto 2

2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ESITO VOTAZIONI

voti favorevoli 11.869.847 pari al 51,53 % del capitale partecipante al voto

voti contrari 0

voti astenuti 0

Azionista	Numero Azioni	Percentuale Sul Totale Della Azioni Con Diritto Di Voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	8.081.237	35,083%	Favorevole
PFH S.R.L.	2.137.867	9,281%	Favorevole
BASIS S.P.A.	1.646.198	7,15%	Favorevole
DANILO LAURONI	4.545	0,020	Favorevole

REBIRTH S.P.A.
Il Presidente
Flavio Tanzilli

