

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 22 luglio 2026, alle ore 10:00, 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 23.651.034 interamente versato, 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. Risoluzione consensuale dell'incarico revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A. per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026, autorizzato con verbale dell'assemblea del 19 giugno 2024.

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2026 - 31 dicembre 2028.

Assume la presidenza della presente Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri, 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 luglio 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 7 aventi diritto, rappresentanti numero 9.406.357 azioni ordinarie e numero 3.233.882 azioni di categoria speciale, il tutto per complessive 12.640.239 azioni con diritto di voto pari al



53,445% del numero complessivo di 23.651.034 delle azioni, prive del valore

nominale costituenti il capitale sociale;

– che, la legittimazione dei Soci intervenuti 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 dei ticket e 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

obbligatorie. 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 delle 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. 8.784.801 azioni con diritto di voto, pari al 37,14% del

capitale sociale;

– PFH S.r.l. n. 2.137.866 azioni con diritto di voto, pari al 9,04% del capitale sociale;

– Basis S.p.A. n. 1.646.199 azioni con diritto di voto, pari al 6,96% 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 dell'Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri, mentre collegati in audio video conferenza sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Flavio Tanzilli, il Consigliere Silvia Fiorini ed il Consigliere Indipendente, Paolo Polidoro;
- che, per il Collegio Sindacale sono presenti in audio video conferenza il Presidente, Massimo D'Agostino ed i sindaci effettivi Luigi Borrelli e 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. Risoluzione consensuale dell'incarico revisione legale conferito a BDO Italia

S.p.A. per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026, autorizzato con verbale dell'assemblea del 19 giugno 2024.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nel richiamare integralmente la documentazione messa a disposizione dei soci nei modi e nei termini di legge e di statuto, ovvero i contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere reso al riguardo dal Collegio Sindacale, illustra le ragioni sottese alla proposta di risoluzione dell'incarico con BDO ITALIA S.p.A. conferito a BDO Italia S.p.A. ("BDO") per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026, autorizzato con verbale dell'assemblea del 19 giugno 2024. In particolare, si sofferma sulle motivazioni di carattere organizzativo e gestionale, riconducibili all'esigenza di razionalizzare l'assetto consulenziale, di gestione e di governance del Gruppo a seguito del mutato perimetro di consolidamento, che hanno portato alla proposta di risoluzione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che a seguito dell'invio di comunicazione di risoluzione consensuale a BDO, in data 30 giugno 2026; quest'ultima ha fornito positivo riscontro, con comunicazione del 1 luglio 2026, con cui, subordinatamente



all'approvazione dell'assemblea dei soci, ha manifestato assenso alla risoluzione consensuale del rapporto.

Esaurita l'esposizione, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

"l'Assemblea di Rebirth S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale,
delibera

- di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A. per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026, autorizzato con verbale dell'assemblea del 19 giugno 2024.;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, di compiere gli atti necessari richiesti dalla legge per dare esecuzione alla presente deliberazione."

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 10:15.

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

voti favorevoli 6 pari al 53,397 % del capitale sociale;

voti contrari 0;



voti astenuti 1.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza per voto espresso per alzata di mano e verbalmente la proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2026 - 31 dicembre 2028.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea – in dipendenza di quanto deliberato al punto che precede – è chiamata a deliberare in merito al conferimento di nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2026 – 31 dicembre 2028.

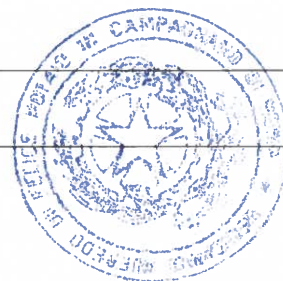
Il Presidente nel richiamare integralmente la documentazione messa a disposizione dei soci nei modi e nei termini di legge e di statuto, ovvero i contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della proposta motivata del Collegio Sindacale, sottopone, ai soci, la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Rebirth S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di conferire l'incarico della revisione legale dei conti di Rebirth S.p.A. alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A. per tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

- di conferire ogni più ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, n via disgiunta fra loro, per provvedere a suddetto conferimento ed a quanto richiesto, necessario, opportuno o utile per dare attuazione alla presente delibera, nonché per adempiere alle formalità necessarie ed attinenti



presso i competenti organi e/o uffici."

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 10:20.

Nel corso delle operazioni di voto, il Presidente rileva che un socio ha abbandonato l'adunanza senza averne dato comunicazione. Il Presidente sospende le votazioni ed attende qualche minuto, nel caso l'abbandono dell'adunanza fosse dovuto a problematiche inerenti alla connessione internet del socio. Riprendono le votazioni alle ore 10:24 e, con l'ausilio del segretario, comunica i risultati delle votazioni:

voti favorevoli 6 pari al 53,397 % del capitale sociale;

voti contrari 0;

voti astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza 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 10:26.

Presidente

(Massimiliano Alfieri)

Segretario

(Federico Mozzetti)



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI REBIRTH S.P.A. DEL 22 Luglio 2026

Capitale Sociale – 23.651.034
Capitale sociale con diritto di voto – 23.290.869
Totale azioni con diritto di voto – 12.640.239
Totale diritti di voto – 12.640.239

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	6.431.597	2.353.204	8.784.801	37,143%	P
PFH S.R.L.	03873260248	1.281.219	856.648	2.137.867	9,039%	P
BASIS S.P.A.	17782781003	1.633.508	12.690	1.646.198	6,960%	P
ALTANA S.R.L.	17712851009	54.545	0	54.545	0,231%	P
GIOVANNI SACCHI	SCCGNN57D26L049J	0	11.340	11.340	0,048%	P
DANILO LAURONI	LRNDNL82T22H501H	4.545	0	4.545	0,019	P
SILVIA FIORINI	FRNSLV77S48H501Q	943	0	943	0,004%	P
TOTALE		9.406.357	3.233.882	12.640.239	53,445%	

Totale persone fisiche – 3
Totale persone giuridiche – 4
Numero azionisti complessivi – 7

Rebirth S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Massimiliano Alfieri



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 LUGLIO 2026 RENICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1

Risoluzione consensuale dell'incarico revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A. per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026, autorizzato con verbale dell'assemblea del 19 giugno 2024.

Esito votazioni

voti favorevoli 6 per n. 12.628.899 azioni pari al 53,397 % del capitale partecipante al voto
voti contrari 0
voti astenuti 1 per n. 11.340 azioni pari al 0,048% del capitale partecipante al voto

Azionista	Numero Azioni	Percentuale Sul Totale Della Azioni Con Diritto di Voto	Esito Votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	8.784.801	37,143%	Favorevole
PFH S.R.L.	2.137.867	9,039%	Favorevole
BASIS S.P.A.	1.646.198	6,960%	Favorevole
ALTANA S.R.L.	54.545	0,231%	Favorevole
GIOVANNI SACCHI	11.340	0,048%	Astenuto
DANILO LAURONI	4.545	0,019	Favorevole
SILVIA FIORINI	943	0,004%	Favorevole

Punto 2

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2026 - 31 dicembre 2028.

Esito Votazioni

voti favorevoli 6 per n. 12.628.899 azioni pari al 53,397% 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.	8.784.801	37,143%	Favorevole
PFH S.R.L.	2.137.867	9,039%	Favorevole
BASIS S.P.A.	1.646.198	6,960%	Favorevole
ALTANA S.R.L.	54.545	0,231%	Favorevole
DANILO LAURONI	4.545	0,019	Favorevole
SILVIA FIORINI	943	0,004%	Favorevole

REBIRTH S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Massimiliano Alfieri

