

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli Azionisti

14 aprile 2025 – prima convocazione

WEBSOLUTE S.p.A.
Sede legale in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15
Capitale Sociale deliberato pari ad Euro 210.506,68 di cui sottoscritto Euro 204.536,50 i.v.
Codice Fiscale e P.IVA 02063520411

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBSOLUTE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 APRILE 2025

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 14:30, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15, anche mediante mezzi di telecomunicazione con i seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
- 4 Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5 Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1 **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**
 - 1.2 **destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024 di Websolute, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società insieme al progetto di bilancio al 2024, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto pari a Euro 877.770,16, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- Euro 5.000,00 a Riserva Legale *ex art.* 2430 del Codice Civile;
- Euro 0,04 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare il 5 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a tale data, con messa in pagamento il 7 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 maggio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2025 (n. 9.345.725), è stimato in Euro 373.829,00.
- il residuo a Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

* * *

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto pari a Euro 877.770,16 nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2024;*
2. *di destinare l'utile netto pari a Euro 877.770,16, come segue:*
 - *Euro 5.000,00 a Riserva Legale ex art. 2430 del Codice Civile;*
 - *Euro 0,04 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare il 5 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a tale data, con messa in pagamento il 7 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 maggio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2025 (n. 9.345.725), è stimato in Euro 373.829,00;*
 - *il residuo a Riserva Straordinaria.*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della Riserva Straordinaria;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”*

*** *** ***

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza, per il decorso del periodo di carica, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente

del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri non inferiore a n. 3 e non superiore a n. 9 e spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni dello Statuto sociale.

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto sociale gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di n. 3 esercizi, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto sociale al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- *quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF ("**Amministratore Indipendente**").

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedono una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ossia entro le **ore 13.00 del 7 aprile 2025**). Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15, 61122 o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cert.websolute.it. In ogni caso, la comunicazione dovrà avere come riferimento "Deposito liste Consiglio di Amministrazione" e contenere le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della lista.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni deve essere prodotta al momento del deposito della lista od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista (ossia entro il **7 aprile 2025**).

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le **ore 23.59 del 7 aprile 2025** le liste ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra più liste, si procede con una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risultano eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente) ai sensi dello Statuto sociale, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto sociale. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo all'interno della medesima lista, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli Amministratori non si siano potuti nominare secondo le modalità previste dallo stesso articolo 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21.13 dello Statuto sociale è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria può riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

L'Assemblea ha inoltre la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Per i compensi degli amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato, vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile, terzo comma, primo periodo. La loro remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni dello Statuto sociale, fra n. 3 e n. 9 componenti;
- stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

*** *** ***

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) nomina dei 3 Sindaci Effettivi e dei 2 Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Nell'invitarvi a procedere alle relative nomine, Vi riepiloghiamo in sintesi le disposizioni dello Statuto sociale che disciplinano la composizione e la nomina del Collegio Sindacale.

3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti

Alla nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Sindaci Supplenti, si procede mediante liste presentate dagli Azionisti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda che i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedono una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia entro le **ore 13.00 del 7 aprile 2025**). Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15, 61122 o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cert.websolute.it. In ogni caso, la comunicazione dovrà avere come riferimento "Deposito liste Collegio Sindacale" e contenere le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della lista.

Ogni lista presentata dagli Azionisti deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo.

Le liste devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle

caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, n. 2 Sindaci Effettivi e n. 1 Sindaco Supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 Sindaco Effettivo e 1 Sindaco Supplente.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le **ore 23.59 del 7 aprile 2025** le liste ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti tra più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risultano eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la medesima lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti Sindaci Effettivi i n. 3 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaci Supplenti i n. 2 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore a quanto sopra indicato (*i.e.* n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Sindaci Supplenti) il Collegio Sindacale è, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 27.12 dello Statuto sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della medesima lista.

3.3 determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 27.16 dello Statuto sociale, l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci per l'espletamento del loro incarico. Inoltre, è riconosciuto ai Sindaci il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso per i componenti del Collegio Sindacale.

*** *** ***

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

4 Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2022.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il triennio 2025-2027 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2025-2027 che si allega,*

DELIBERA

1. *conferire l'incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali del gruppo Websolute, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta*

formulata dalla predetta Società di Revisione e di determinare il compenso della Società di Revisione per Euro 26.000,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

*** *** ***

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

5 Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla proposta relativa all'approvazione di un piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrisondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, esclusivamente in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'Amministratore Indipendente, che abbiano anche ruoli apicali nell'ambito del gruppo Websolute. Il Consiglio di Amministrazione ritiene importante legare la remunerazione e in particolare il sistema di incentivazione delle figure manageriali e persone chiave del gruppo Websolute ai risultati effettivamente conseguiti ed alla creazione di nuovo valore per il gruppo Websolute medesimo.

Orientare la performance delle "persone chiave" (*key managers*) verso i risultati strategici, collegando al tempo stesso parte della remunerazione agli obiettivi raggiunti in tema di ottimizzazione del risultato operativo lordo e di generazione di cassa, rappresenta un fattore di successo fondamentale. Per le sue finalità e caratteristiche si ritiene che il Piano possa riflettersi positivamente sull'andamento gestionale, essendo idoneo a stimolare il massimo impegno degli Amministratori che ricoprono particolari incarichi rispetto al conseguimento di obiettivi di crescita.

Perseguendo l'obiettivo di collegare parte delle retribuzioni degli amministratori alle *performance* della Società nel corrente esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione reputa che il Piano costituisca uno strumento in linea con le *best practice* nazionali ed internazionali ed utile e idoneo a incentivare l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli Azionisti, nonché un incentivo e stimolo al perseguimento dei migliori risultati, il tutto con l'obiettivo del mantenimento di adeguati *standard* gestionali e delle *performance* della Società, incrementandone la competitività e creando valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di piano.

Nello specifico, il Piano sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ha come beneficiari i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute, i quali saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**").

Si precisa che il Piano costituisce un'integrazione, con una componente variabile, nei termini e alle condizioni illustrati nella presente Relazione, dei compensi che sono oggetti di deliberazione al punto 2 dell'ordine del giorno della Assemblea ordinaria.

Il Piano consiste nella corresponsione per cassa ai Beneficiari di un emolumento calcolato in percentuale rispetto a valori di EBITDA¹ del gruppo Websolute raggiunti al 31 dicembre 2025 (il "**Periodo di Performance**").

La maturazione del diritto dei Beneficiari di ricevere la componente di compenso variabile rispettivamente calcolata in base a ciascuno scaglione di risultato di EBITDA è subordinata al conseguimento degli obiettivi di EBITDA del gruppo Websolute.

L'assegnazione del compenso variabile è, altresì, legata al mantenimento, da parte di ciascun Beneficiario del Piano, del rispettivo rapporto con la Società alla Data di Maturazione (come di seguito definita).

Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA minimo (\geq Euro 4.250.000,00 nell'arco del Periodo di Performance, ai Beneficiari del Piano non sarà assegnata alcuna delle componenti di compenso variabile indicate nel prosieguo, cosicché il Piano rimarrà inefficace.

Gli obiettivi di EBITDA indicati nella tabella che segue corrispondono al valore di EBITDA che risulterà dal bilancio consolidato del gruppo Websolute che chiuderà al 31 dicembre 2025 come sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

<i>Obbiettivi di EBITDA 2025²</i>	\geq Euro 4,25 milioni < Euro 4,5 milioni	\geq Euro 4,5 milioni < Euro 4,75 milioni	\geq Euro 4,75 milioni < Euro 5 milioni	\geq Euro 5 milioni < Euro 5,25 milioni	\geq Euro 5,25 milioni < Euro 5,5 milioni	\geq Euro 5,5 milioni < Euro 6,0 milioni
<i>Valore complessivo del compenso variabile (% su risultato EBITDA effettivamente raggiunto)</i>	4%	5%	6%	7%	7,5%	8,5%
<i>Ammontare minimo complessivo del compenso variabile</i>	Euro 170.000	Euro 225.000	Euro 285.000	Euro 350.000	Euro 393.750	Euro 467.500
<i>Ammontare massimo complessivo del compenso variabile</i>	Euro 180.000	Euro 237.500	Euro 300.000	Euro 367.500	Euro 412.500	Euro 510.000

L'ammontare del compenso variabile da corrispondersi ai Beneficiari sarà pari a quello calcolato in ragione della percentuale del valore EBITDA indicata in tabella nel più elevato scaglione di riferimento raggiunto, con applicazione di tale percentuale all'intero risultato di EBITDA effettivamente conseguito. Gli emolumenti da riconoscersi in ragione del Piano saranno assegnati in un'unica *tranche*, matureranno dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società del bilancio di esercizio chiuso al 31

¹ Per EBITDA si intende il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali.

² EBITDA: somma algebrica dei valori indicati a bilancio consolidato in "differenza tra valore e costi della produzione "(A-B)" e B10 "totale ammortamenti e svalutazioni".

dicembre 2025, con la contestuale presentazione agli stessi del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2025 (la "**Data di Maturazione**") e saranno attribuiti nell'ammontare corrispondente alla percentuale applicata all'obiettivo più elevato di EBITDA che risulterà raggiunto alla Data di Maturazione, senza applicazione delle percentuali previste per gli obiettivi di EBITDA di importo inferiore.

Gli ammontari complessivi del compenso variabile saranno ripartiti tra i Beneficiari in misura uguale.

Il Piano disciplinerà le conseguenze in caso di cessazione del rapporto, cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*", c.d. "*good leaver*" o di c.d. "*leaver*", nonché le ipotesi di "*malus*" e "*claw-back*".

* * *

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;*

DELIBERA

- 1. di approvare il piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo Websolute al 31 dicembre 2025, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute, i quali saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**") come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;*
- 2. che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera assunta dalla assemblea ordinaria in data odierna oggetti di cui al punto n.2 dell'ordine del giorno e sarà suddiviso tra i beneficiari in misura uguale;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2025, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la*

Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."

* * * * *

Pesaro, 14 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli

