



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2025**

Il giorno 29 aprile 2025 alle ore 12:35 si è tenuta presso la sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in Via Fratelli Gracchi n. 27, l'Assemblea dei Soci di DEKRA Italia S.r.l. (di seguito, anche solo la "Società"), regolarmente convocata in data 18 aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e deliberazioni conseguenti
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei membri e del Presidente
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede su unanime designazione dei presenti, anche in conformità all'art. 9 dello Statuto sociale, Toni PURCARO, in qualità di Presidente, il quale accerta la presenza:

per i Soci:

DEKRA SE, con una quota pari al 60,950% del capitale sociale, in persona del delegato, Riccardo PIAGGI, giusta procura speciale in data 09 aprile 2025;

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE SASU, con una quota pari al 39,046% del capitale sociale, in persona del delegato, Riccardo PIAGGI, giusta procura speciale in data 26 marzo 2025;

DEKRA AUTOMOTIVE SAS, con una quota pari allo 0,004% del capitale sociale, in persona del delegato, Riccardo PIAGGI, giusta procura speciale in data 26 marzo 2025;

per il Consiglio di Amministrazione:

Toni PURCARO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, che partecipa alla riunione di persona negli uffici

**MINUTES OF QUOTAHOLDERS'
MEETING HELD ON APRIL 29th, 2025**

On April 29th, 2025 at 12:35 p.m. at the legal office in Cinisello Balsamo (Milan), Via Fratelli Gracchi n. 27, the Quotaholders' meeting of DEKRA Italia S.r.l. (hereinafter, also "Company"), regularly called on April 18th, 2025, was held to discuss and resolve upon the following Agenda:

- 1) Approval of the Financial Statements as of December 31st, 2024 and consequent decisions
- 2) Appointment of the new Board of Directors, determination of the number of the members and of the Chairman
- 3) Miscellaneous.

The meeting is chaired by Mr. Toni PURCARO, at the unanimous designation of the presents and according to section 9 of the By-Laws, in quality of Chairman, who assesses the presence of:

for the Quotaholders:

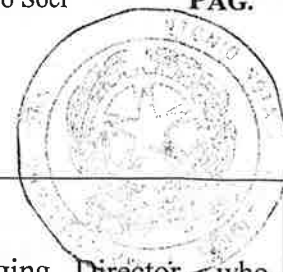
DEKRA SE, with a participation of 60,950% of the capital, represented by the attorney-in-fact Riccardo PIAGGI, as per special power of attorney dated April 9th, 2025;

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE SASU, with a participation of 39,046% of the capital, represented by the attorney-in-fact Riccardo PIAGGI, as per special power of attorney dated March 26th, 2025;

DEKRA AUTOMOTIVE SAS, with a participation of 0,004% of the capital, represented by the attorney-in-fact Riccardo PIAGGI, as per special power of attorney dated March 26th, 2025;

for the Board of Directors:

Toni PURCARO, Chairman of the Board of Directors and Managing Director, attending in person in the offices at the legal seat of the



<p>della sede legale della Società;</p> <p>Daniele CINELLI, Consigliere Delegato, che partecipa alla riunione di persona negli uffici della sede legale della Società;</p> <p>Verena ZAMBOTTI, Consigliere Delegato, che partecipa alla riunione di persona negli uffici della sede legale della Società;</p> <p>per il <u>Collegio Sindacale</u>:</p> <p>Ferdinando PAMPURI, Presidente, che partecipa alla riunione ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale in collegamento da remoto mediante la piattaforma MS-Teams;</p> <p>Vincenzo ATTINÀ, Sindaco Effettivo, che partecipa alla riunione ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale in collegamento da remoto mediante la piattaforma MS-Teams;</p> <p>Stefano CATTEDRA, Sindaco Effettivo, che partecipa alla riunione di persona negli uffici della sede legale della Società.</p> <p>È pertanto rappresentato l'intero capitale sociale con gli organi sociali.</p> <p>Funge da Segretario, con l'incarico di curare la redazione del presente verbale, l'avv. Fabiola SCHIRINZI presente di persona negli uffici della sede legale della Società nel medesimo ufficio in cui si trova il Presidente della riunione.</p> <p>Il Presidente illustra come la presente riunione si terrà ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello statuto sociale, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.</p> <p>La presente riunione viene tenuta in lingua italiana e verbalizzata anche in lingua inglese, restando inteso che il testo italiano farà stato nei confronti della Società e dei terzi.</p> <p>Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti</p>	<p>Company;</p> <p>Daniele CINELLI, Managing Director, who takes part in this meeting in person in the offices at the legal seat of the Company;</p> <p>Verena ZAMBOTTI, Managing Director, who takes part in this meeting in person in the offices at the legal seat of the Company;</p> <p>for the <u>Board of Statutory Auditors</u>:</p> <p>Ferdinando PAMPURI, Chairman, who takes part in this meeting by audio-visual link-up in compliance with section 7 of the By-Laws, via MS-Teams platform;</p> <p>Vincenzo ATTINÀ, Member in charge, who takes part in this meeting by audio-visual link-up in compliance with section 7 of the By-Laws, via MS-Teams platform;</p> <p>Stefano CATTEDRA, Member in charge, who takes part in this meeting in person in the offices at the legal seat of the Company.</p> <p>Therefore, the entire corporate capital is represented with the company's bodies.</p> <p>Ms. Fabiola SCHIRINZI acts as Secretary, as recording person of the present minutes, and attends in person in the offices at the legal seat of the Company in the same room where the Chairman of this meeting is.</p> <p>The Chairman highlights that this meeting shall be held according to section 7, paragraph 5, of the By-Laws, with the attendees located in different places, connected by audio-visual link-up, in compliance with the cabinet rules and the principles of both good faith and equal treatment of the Quotaholders.</p> <p>This meeting is held in Italian language and recorded also in English language, it being understood that the Italian text will prevail towards the Company and third parties.</p> <p>The Chairman states that this meeting is regularly called and validly constituted to resolve</p>
---	---

all'Ordine del Giorno.

Innanzitutto, il Presidente dà lettura ai partecipanti dell'Ordine del Giorno della presente riunione assembleare. Tutti i partecipanti, presa visione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno della riunione, all'unanimità lo approvano.

Punto 1

Preliminarmente alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, i soci di DEKRA Italia S.r.l., debitamente rappresentati da Riccardo PIAGGI, all'unanimità confermano in questa sede la rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 c.c.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, Daniele CINELLI illustra ai presenti il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale.

Daniele CINELLI illustra altresì le principali voci del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che evidenziano i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

Attività	€	66.091.343
Passività	€	45.211.486
Patrimonio Netto	€	20.879.857

CONTO ECONOMICO

Valore produzione	€	59.599.409
Costo produzione	€	59.887.367
Prov. e oneri finanziari	€	2.783.598
Risultato ante imposte	€	2.495.640
Imposte sul reddito	€	581.217
Utile (perdita) di esercizio	€	1.914.423

Il Presidente del Collegio Sindacale, Ferdinando PAMPURI, dà lettura della Relazione del

upon the issues of the Agenda.

First of all, the Chairman reads out to the attendees the Agenda of this Quotaholders' meeting. All the attendees, having acknowledged all the issues of the Agenda of this meeting, unanimously approve it.

Item 1

Before discussing the first item on the Agenda, the Quotaholders of DEKRA Italia S.r.l., duly represented by Mr. Riccardo PIAGGI, unanimously hereby confirm the waiver of the terms provided by Art. 2429 of the Italian Civil Code.

Starting the discussion of the first issue of the Agenda, Daniele CINELLI highlights to the attendees the Financial statements as of December 31st, 2024, approved by the Board of Directors on March 14th, 2025, which is composed by the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Notes, together with the Report on the management of the Board of Directors and the Report of the Board of Statutory Auditors.

Hence Daniele CINELLI focuses on the main figures of the Financial Statements as of December 31st, 2024, that highlight the following values:

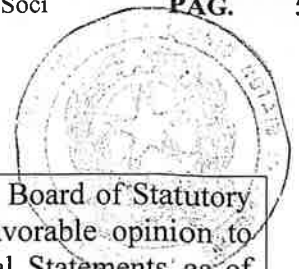
BALANCE SHEET

Assets	€	66,091,343
Liabilities	€	45,211,486
Quotaholders' Equity	€	20,879,857

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Revenues	€	59,599,409
Expenses	€	59,887,367
Financial result	€	2,783,598
Result before taxes	€	2,495,640
Taxes on the income	€	581,217
Profit (loss)	€	1,914,423

The Chairman of the Board of Statutory Auditors, Ferdinando PAMPURI, highlights the



Collegio Sindacale ed esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Segue un'approfondita discussione sulle voci più significative del bilancio d'esercizio, al termine della quale l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, sia la proposta di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi Euro 1.914.423 interamente alla riserva utili a nuovo, conferendo al Consigliere Delegato, Daniele CINELLI, tutti i poteri necessari e/o opportuni per procedere alla pubblicità presso il Registro delle Imprese della presente delibera.

Punto 2

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente invita i presenti ad aggiornare ogni determinazione circa tale punto ad una assemblea o decisione dei Soci da tenersi entro il giorno 26 maggio p.v.

Segue una breve discussione, all'esito della quale l'Assemblea, all'unanimità, aderisce con favore alla proposta del Presidente di assumere le necessarie delibere o decisioni sul secondo punto all'Ordine del Giorno entro il giorno 26 maggio 2025.

Punto 3

Toni PURCARO invita i presenti ad evidenziare ulteriori temi e/o questioni che essi giudicano rilevanti per la presente riunione.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 13:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

contents of the Report of the Board of Statutory Auditors and expresses a favorable opinion to the approval of the Financial Statements as of December 31st, 2024.

An in-depth discussion of the most significant items of the Financial Statements follows, after which the Quotaholders' meeting unanimously approves both the Financial Statements as of December 31st, 2024 as well as the proposal to allocate the profit for the year, equal to Euro 1,914,423 entirely to the retained earnings reserve, granting the Managing Director, Daniele CINELLI, with all the necessary and adequate powers to disclose this decision to the Register of Enterprises.

Item 2

On the second issue of the Agenda the Chairman invites the attendees to postpone any decision on this item of the Agenda to a Quotaholders' meeting or decision to be held within May 26th, 2025.

A short debate follows, at the end of which the Quotaholders and the other attendees unanimously agree with the Chairman's proposal to take any resolution or decision on item 2 of the Agenda within May 26th, 2025.

Item 3

Toni PURCARO invites the attendees to focus on additional issues and/or items that they deem to be relevant for this meeting.

No one asking for the floor and there being nothing else to discuss, the meeting is closed at 13:00, after the drafting, the reading and the approval of these minutes.

Il Presidente / The Chairman
Toni PURCARO

Il Segretario / The Secretary
Fabiola SCHIRINZI

Fabiola Schirinzi