



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 aprile 2026 – prima e unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A. ("**Vinext**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede in Viale del Lavoro 44 – San Martino Buon Albergo 37036 (VR), in prima e unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 9:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di Vinext al 31 dicembre 2025, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2026, e per prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio nella medesima seduta.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto pari a Euro 381.842.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci, della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.vinext.it Sezione "*Investor Relations / Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."*

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale 450.000 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it





2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno, ricordiamo che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2026, evidenzia un utile netto pari a Euro 373 migliaia.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 381.842 come segue:

- Euro 129.975 a riserva legale;
- Euro 251.867 a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di destinare l'utile pari a Euro 381.842 come segue:*
 - *Euro 129.975 a riserva legale;*
 - *Euro 251.867 a riserva straordinaria.*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

Verona (VR), 13 aprile 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Salvatore Vignola

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |
R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale 450.000 iv.
Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990
www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it

