

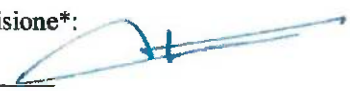
DECISIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MULTIPROTEXION S.R.L.	WRITTEN CONSULTATION DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MULTIPROTEXION S.R.L.
Il presente documento inerente ad una Decisione mediante Consultazione Scritta viene inviato, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, in data 04 agosto '26 a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Multiprotexion S.r.l., con Sede Legale in Brescia, Viale Venezia civico 170: - Namy Franch Christian Marie, nato a Savigny-Sur-Orge (Francia) l'08/08/1965, codice fiscale NMYFNC65M08Z110L, Presidente del Consiglio di Amministrazione; - Giannini Francesco, nato a Torino (To), il 07/09/1974, codice fiscale GNNFNC74P07L219Y, Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato; - Turchi Pascal Lucien Elio Arthur, nato a Cormeilles-En-Parisis (Francia), il 15/08/1961, Consigliere di Amministrazione; Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, con il presente documento viene proposto ai Sigg. Consiglieri il seguente	This document, concerning a Decision by Written Consultation, is sent, pursuant to Article 12.3 of the Articles of Association, on Agost 04, 2026, to all members of the Board of Directors of Multiprotexion S.r.l., headquartered in Brescia, Viale Venezia No. 170: • Namy Franch Christian Marie, born in Savigny-Sur-Orge (France) on 08/08/1965, Tax Code NMYFNC65M08Z110L, Chairman of the Board of Directors; • Giannini Francesco, born in Turin (TO) on 07/09/1974, Tax Code GNNFNC74P07L219Y, Director and Managing Director; • Turchi Pascal Lucien Elio Arthur, born in Cormeilles-En-Parisis (France) on 15/08/1961, Director. Pursuant to Article 12 of the Articles of Association, the following item is submitted to the Directors for approval
DELIBERAZIONE DA APPROVARE Adozione nuova procedura Whistleblowing. Quadro riassuntivo dell'adozione	RESOLUTION TO BE APPROVED Adoption of new whistleblowing procedure. Summary of the adoption
1. Fornitore tecnico: sottoscrizione del contratto con RESOLVE CONSULTING S.r.l. per l'adozione della piattaforma informatica crittografata Teseo (canali scritti e orali) e per il servizio esterno di supporto all'istruttoria 2. Informativa e contatti DPO: approvazione dell'Informativa Whistleblowing (artt. 13-14 GDPR) con riferimento alla casella istituzionale: dpo@multiprotexion.com 3. Valutazione di Impatto Privacy (DPIA): presa d'atto della DPIA redatta secondo metodologia CNIL che certifica la riduzione del rischio residuo a livelli ampiamente accettabili (Rr = 1,8) mediante misure di cifratura avanzate	1. Technical provider: signing of the contract with RESOLVE CONSULTING S.r.l. for the adoption of the Teseo encrypted IT platform (written and oral channels) and for the external support service for the investigation. 2. DPO information and contact details: approval of the Whistleblowing Information (Articles 13-14 GDPR) with reference to the institutional email address: dpo@multiprotexion.com. 3. Privacy Impact Assessment (DPIA): acknowledgement of the DPIA prepared according to the CNIL methodology, which certifies the reduction of residual risk to largely acceptable

4. Incaricati e Autorizzati interni: affidamento congiunto della gestione del canale alla dott.ssa Cristina Ruffoni (componente OdV) e al sig. Francesco Giannini (Amministratore Delegato), formalmente nominati quali "Persone Autorizzate al Trattamento" ai sensi dell'art. 29 GDPR 5. Iter Sindacale: Il Consiglio di Amministrazione approva il pacchetto normativo e conferisce mandato per l'avvio immediato della procedura di informazione e consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU/organizzazioni territoriali) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24/2023	levels ($R_r = 1.8$) through advanced encryption measures. 4. Internal Data Processors and Authorized Persons: joint management of the channel is entrusted to Dr. Cristina Ruffoni (member of the Supervisory Body) and Mr. Francesco Giannini (CEO), formally appointed as "Persons Authorized to Process Data" pursuant to Article 13 of the GDPR. 29 GDPR 5. Trade Union Procedure: The Board of Directors approves the regulatory package and grants a mandate for the immediate initiation of the prior information and consultation procedure for trade union representatives (RSA/RSU/territorial organizations) pursuant to Article 4, paragraph 1 of Legislative Decree 24/2023.
***	***
I Consiglieri sottoscrivendo la presente proposta di consultazione scritta dichiarano espressamente di: - Approvare l'adozione della nuova <i>Procedura aziendale per la ricezione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing</i> in conformità alle prescrizioni di legge e alle Linee Guida ANAC - Approvare l'affidamento dei servizi professionali a RESOLVE CONSULTING S.r.l. (Brescia, Via Bruno Buozzi 1) aventi ad oggetto l'uso della piattaforma informatica <i>Teseo</i> e l'assistenza all'istruttoria interna per la gestione delle segnalazioni - Nominare formalmente quali Rappresentanti e Gestori del canale interno di segnalazione Whistleblowing la dott.ssa Cristina Ruffoni e il sig. Francesco Giannini, affidando loro in via congiunta la conduzione dei procedimenti e delle istruttorie - Designare e nominare, in forza del sopra citato incarico di gestione, la dott.ssa Cristina Ruffoni e il sig. Francesco Giannini quali <i>Persone Autorizzate al Trattamento dei Dati Personali</i> (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies Codice Privacy), approvando i relativi testi delle lettere di istruzioni e obblighi di riservatezza	By signing this written consultation proposal, the Directors expressly declare that they: - Approve the adoption of the new Company Procedure for receiving and managing whistleblowing reports in accordance with legal requirements and the ANAC Guidelines. - Approve the assignment of professional services to RESOLVE CONSULTING S.r.l. (Brescia, Via Bruno Buozzi 1) for the use of the Teseo IT platform and assistance with the internal investigation for managing reports. - Formally appoint Dr. Cristina Ruffoni and Mr. Francesco Giannini as Representatives and Managers of the internal whistleblowing reporting channel, jointly entrusting them with the management of the proceedings and investigations. - Designate and appoint, pursuant to the aforementioned management assignment, Dr. Cristina Ruffoni and Mr. Francesco Giannini as Persons Authorized to Process Personal Data (Article 29 of the GDPR and Article 2-quaterdecies

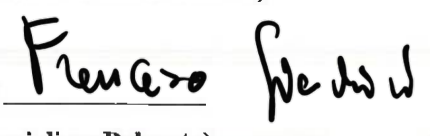


- Nominare la società RESOLVE CONSULTING S.r.l. quale <i>Responsabile del Trattamento dei Dati Personali</i> ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, approvando il relativo testo contrattuale e l'Allegato A recante le specifiche istruzioni e misure di sicurezza - Esaminare e approvare le risultanze della <i>Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)</i> effettuata ai sensi dell'art. 35 del GDPR, la quale attesta l'idoneità delle misure tecnologiche implementate e l'accettabilità del rischio residuo - Approvare il testo dell'<i>Informativa sul trattamento dei dati personali - Whistleblowing</i> (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR) e il testo della <i>Comunicazione aziendale di attivazione del canale interno</i> - Conferire mandato esplicito all'Amministratore Delegato affinché proceda, in nome e per conto della Società, a inviare tempestiva informativa e ad attivare la consultazione preventiva con le rappresentanze e organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24/2023, condizionando l'effettiva partenza operativa del canale all'espletamento di tale iter obbligatorio - Conferire al Legale Rappresentante ogni più ampio potere per la sottoscrizione di tutti gli atti formali, delle lettere di nomina, dell'accordo con il Responsabile del trattamento e per dare piena esecuzione alla presente deliberazione.	of the Privacy Code), approving the relevant texts of the instructions and confidentiality obligations. - Appoint RESOLVE CONSULTING S.r.l. as Data Processor pursuant to Article 28 of EU Regulation 2016/679, approving the relevant contractual text and Annex A containing the specific instructions and security measures. - Review and approve the findings of the Data Protection Impact Assessment (DPIA) conducted pursuant to Article 29 of the GDPR and Article 2-quaterdecies of the Privacy Code. 35 of the GDPR, which certifies the suitability of the implemented technological measures and the acceptability of the residual risk. - Approve the text of the Privacy Policy - Whistleblowing (pursuant to Articles 13 and 14 of the GDPR) and the text of the Corporate Communication activating the internal channel. - Grant the Chief Executive Officer an explicit mandate to proceed, on behalf of the Company, to promptly provide information and initiate prior consultation with trade union representatives and organizations pursuant to Article 4, paragraph 1 of Legislative Decree 24/2023, making the channel's effective operational launch conditional upon completion of this mandatory process. - Grant the Legal Representative the broadest powers to sign all formal documents, letters of appointment, and the agreement with the Data Processor, and to fully implement this resolution.
I consiglieri firmeranno indicando la loro qualifica, rispettivamente di "Il Presidente" e "Il Consigliere Delegato" e il "Consigliere". Viene dato mandato al Presidente di dare attuazione alla presente decisione. Viene altresì dato incarico al Presidente di redigere il contratto di finanziamento.	The directors will sign, indicating their title as "The President," "The Managing Director," and "The Director," respectively. The President is hereby authorized to implement this decision. The President is also authorized to draft the financing agreement.

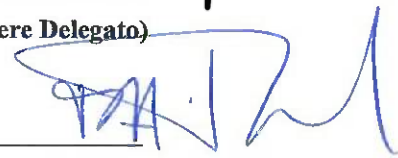
Per approvazione ed adozione della decisione*:

data _____ firma _____ 

(Namy Franch Christian Marie Presidente del CdA)

data _____ firma _____ 

(Giannini Francesco Consigliere Delegato)

data _____ firma _____ 

(Turchi Pascal Lucien Elio Arthur Consigliere)

La presente decisione si è perfezionata in data _____ 2026 ed è stata trascritta contestualmente ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto Sociale sul libro delle decisioni dell'organo amministrativo

This decision was finalized on _____ 2026 and recorded pursuant to Article 12.4 of the Articles of Association in the **Book of Board Decisions**

**il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio (art. 12.3 dello statuto sociale)*