

Verbale dell'assemblea degli azionisti di Xtribe PLC tenutasi il 30 Gennaio 2026 alle ore 10:00 am (UK time) in teleconferenza ed in contemporanea presso la sede legale 37-38 Long Acre, WC2E 9JT, Londra

Presenti:

Consiglio di Amministrazione:

Enrico Dal Monte

Stojan Dragovich

Paolo Carini

Pierpaolo Marziali

Marzio Lorenzini

Sono presenti all'assemblea i soci in persona o per delega rappresentativi del 79.52% del capitale sociale.

È inoltre presente alla riunione Regent Corporate Secretaries Limited – Company Secretary.

Il Presidente, il Sig. Dal Monte (EDM), dà il benvenuto e dichiara aperta l'assemblea, ricordando che essa non è chiamata ad assumere delibere, avendo invece solamente finalità informative.

Chiede la parola il socio Sistigu il quale osserva che alcuni soci hanno riscontrato problemi nella ricezione della convocazione. In particolare, alcuni soci avrebbero lamentato la mancata ricezione del primo avviso di convocazione a mezzo email. Chiede quindi conferma della regolarità della costituzione dell'assemblea.

Il Company Secretary illustra nel dettaglio quanto accaduto, spiegando che alcuni messaggi di posta elettronica sono stati rifiutati dai server Gmail e che, una volta individuato il problema, le email non recapitate sono state reinviolate. È stato anche consultato il legale della Società esperto di corporate che ha confermato la validità della modalità di convocazione dell'assemblea.

Il Presidente constata sono presenti, di persona o per delega, soci che rappresentano il 79% del capitale sociale della Società, che l'assemblea non è chiamata ad assumere delibere e che la riunione ha solo carattere informativo. Poiché non gli risulta che vi siano soci che non hanno ricevuto la seconda convocazione inviata, ritiene validamente costituita la riunione, fermo restando che il verbale verrà inviato

a tutti i soci, in modo tale che eventuali soci non convocati possano richiedere i chiarimenti del caso o assumere le iniziative che riterranno opportune.

Il Sig. Mattia Sistigu chiede quali misure verranno adottate in futuro per evitare il ripetersi di problematiche analoghe nell'invio delle comunicazioni agli azionisti.

Il Presidente dichiara che la Società intende adottare un software dedicato per l'invio delle comunicazioni.

Il Sig. Papini propone inoltre la creazione di una sezione "Investor Relations" sul sito web di Xtribe, da utilizzare come canale ufficiale per le comunicazioni agli azionisti.

Il Presidente, Enrico Dal Monte, illustra gli eventi occorsi, spiegando che nel mese di dicembre WINVEST ha esercitato il recesso dal contratto in essere, avendo individuato una diversa opportunità ritenuta per la stessa più profittevole.

La Società è ancora impegnata nella realizzazione del proprio progetto e sta ricercando validi partner alternativi per portarlo a compimento nel più breve tempo possibile.

Il Consigliere Stojan Dragovich precisa che la documentazione e il know-how sviluppati nel corso della negoziazione con WINVEST potranno essere in gran parte riutilizzati per concludere un'operazione simile. Ciò comporterà una riduzione dei costi e consentirà di apparire più attrattivi verso i potenziali partners e investitori.

Con riferimento a WINVEST, Stojan Dragovich precisa inoltre che non è affatto insolito che una SPAC decida di esercitare il recesso laddove individui un'offerta migliore per realizzare una business combination.

L'iter di individuazione del nuovo partner richiederà alcune settimane. A seguito dell'individuazione, il progetto potrà ripartire.

Il Presidente evidenzia che la condotta di WINVEST può comunque costituire una violazione del contratto sotto diversi profili.

WINVEST ha confermato, fornendo documentazione a supporto, che procederà al rimborso delle somme versate dalla società in funzione del processo di business combination, che è stato interrotto.

Si ricorda infatti che Xtribe ha dato in prestito a Winvest dei fondi per essere in grado di arrivare al closing dell'operazione di fusione con Xtribe. Winvest ha riconosciuto la sussistenza del debito verso Xtribe. Gli avvocati di Xtribe e Winvest stanno concordando le modalità di rimborso delle somme versate da Xtribe, che si aggirano tra i 2,5 ed i 3 milioni

Segue una discussione in merito all'opportunità e possibilità di avviare un'azione legale contro WINVEST per inadempimento contrattuale, nel corso della quale intervengono, tra gli altri, i Sigg. Sistigu, Carini ed Enrico

Dal Monte.

Il Presidente riferisce che l'organo amministrativo non ritiene opportuno intraprendere azioni legali contro WINVEST negli Stati Uniti, in ragione dei costi e dei tempi che tali azioni comporterebbero, ritenendo preferibile procedere a portare termine le trattative in corso per il rimborso dei costi sostenuti. Eventuali azioni saranno valutate nel caso di mancato rimborso.

Prima della chiusura dell'assemblea, il Sig. Sistigu chiede al Consiglio di Amministrazione di sapere quanto il prodotto Xtribe sia ritenuto dal Consiglio stesso importante ai fini della quotazione. Chiede inoltre chiarimenti in merito al fatto che l'app risultava offline nel mese di dicembre.

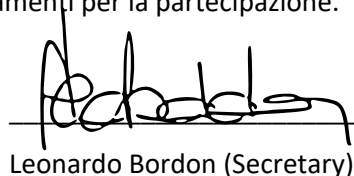
Si apre una discussione tra il Sig. Sistigu e il socio Pianca.

Il Presidente, Enrico Dal Monte, interrompe la discussione rilevando che tali argomenti non sono all'ordine del giorno dell'assemblea e propone ai due azionisti di affrontare tali temi in un meeting dedicato.

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle 11.30 am con i ringraziamenti per la partecipazione.



Enrico Dal Monte (Chairman)



Leonardo Bordon (Secretary)

Data: 30 gennaio 2026