

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 – Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574 sottoscritto e versato

Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA: MI-1985204

### **Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2023**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9:00, presso la sede sociale in via Medardo Rosso 5, Milano, si è riunita (a porte chiuse) in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. (di seguito, la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti.
  - 4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria dei soci della Società (di seguito, l'"Assemblea") il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Marco Signorelli (di seguito, il "Presidente") che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Vittorio Volontè, che accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "TUF"), né a quella contenuta



nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto: (i) le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), dotato di specifica disciplina (di seguito, il "Regolamento Emittenti EGM") e (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis del regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- il capitale sociale deliberato della Società è di Euro 1.093.574 i.v., suddiviso in n. 8.609.200 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come da Articolo 5 dello statuto della Società. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale, [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), nell'apposita sezione "Investors", e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 11 aprile 2023, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello statuto;
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge,

con il supporto del Segretario, attesta e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Pietro Mario Adduci e Vittorio Volontè e, in audio collegamento, i Consiglieri Gianluca Meloni, Marco Claudio Grillo, Mirko Tironi, Luca Malighetti, Valeria Falcone e Mirja Cartia d'Asero di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti in audio collegamento i Sindaci Antonio Morello, Eugenio D'Amico e Massimo Pratelli, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- è presente in audio collegamento Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") o il "**Rappresentante Designato**"), in qualità di rappresentante designato, nella persona di Marco Baio.

Il Presidente, inoltre, dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ("**DL Cura Italia**") – come da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, co. 10-undecies del D.L. n. 198/2022, come successivamente convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023 – recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, Monte Titoli;
- secondo quanto consentito dal DL Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, possano essere altresì conferite deleghe e sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- la Società ha reso disponibile secondo i termini e le modalità di legge i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- Monte Titoli ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato, altresì, che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote al momento del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- hanno conferito delega al Rappresentante Designato, nei modi e nei tempi previsti dall'avviso di convocazione e, pertanto, sono legittimati alla partecipazione e all'intervento, per il tramite del Rappresentante Designato, i soci: Pietro Mario Adduci, portatore di 2.735.000 azioni ordinarie; Vittorio Volontè, portatore di 1.000.000 azioni ordinarie; Wise Box S.r.l., portatore di 1.000.000 azioni ordinarie; AXA word funds, portatore di 230.000 azioni ordinarie; AXA MPS Financial Designated Activity, portatore di 154.000 azioni ordinarie; PIR Equity AXA Assicurazioni, portatore di 32.000 azioni ordinarie; AZ Fund, portatore di 140.000 azioni ordinarie; Azimut Capital Management SGR, portatore di 23.200 azioni ordinarie;
- è stata accertata la legittimazione degli azionisti ad essere rappresentati in Assemblea dal Rappresentante Designato, mediante previa trasmissione al Rappresentante Designato di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione; la correttezza di tale comunicazione è stata verificata dal Rappresentante Designato;
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, e del numero di azioni possedute, è allegato al verbale dell'Assemblea quale Allegato A;
- alla data odierna, gli "azionisti significativi" della Società sono: (i) Pietro Mario Adduci con n. 2.735.000 azioni, rappresentative del 31,77% del capitale sociale; (ii) Vittorio Volontè con n. 1.000.000 azioni, rappresentative dell'11,62% del capitale sociale; (iii) Wise Box S.r.l. con n. 1.000.000 azioni, rappresentative dell'11,62% del capitale sociale; (iv) Abitare IN S.p.A. con n. 574.700 azioni,



rappresentative del 6,68% del capitale sociale. Per "azionista significativo" si intende qualsiasi azionista che detiene il 5% o più delle azioni ordinarie della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;

- tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'assemblea, messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), nell'apposita sezione "Investors", sono presenti: (a) il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; (b) la relazione del consiglio di amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno; (c) la documentazione relativa alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

A questo punto, avendo accertato che è stato raggiunto il quorum costitutivo per l'Assemblea ordinaria, il Presidente

### Dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione e idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno ed informa che le votazioni avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A.:*

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;
- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 7.897.657,00;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

*delibera*

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Tecma Solutions S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita pari a Euro 7.897.657,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese."

Passando all'analisi dei principali dati economico finanziari, il Presidente presenta all'Assemblea il contenuto del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Prospetto per le variazioni del Patrimonio Netto e Nota Integrativa (il "**Bilancio Consolidato 2022**").

Il Presidente prosegue la trattazione illustrando il contenuto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della Nota Integrativa e corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione, documentazione messa a disposizione dei presenti anteriormente rispetto all'odierna riunione assembleare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente (il "**Bilancio 2022**").

Il Presidente precisa, quindi, che il Bilancio 2022, redatto secondo i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, evidenzia, in particolare, una perdita di esercizio pari a Euro 7.897.657,00.

Il Presidente prosegue allora la discussione precisando, altresì, che Bilancio Consolidato 2022 e il Bilancio 2022 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 20 marzo 2023 e che la relativa documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti anteriormente rispetto all'odierna riunione assembleare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, terminata l'illustrazione, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità dei votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 7.897.657,00;*

*delibera*

1. *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro 7.897.657,00;*
2. *di conferire in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede."*

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra



riportato, con la precisazione che la perdita di esercizio, pari ad Euro 7.897.657,00 verrà riportata a nuovo, viene approvata all'unanimità dei votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale Allegato B.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla loro durata in carica, precisando che, in relazione ai consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practices* di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea – nel contesto della relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare – di stabilire in 8 (otto) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto nella suddetta relazione di stabilire in tre esercizi (*i.e.*, 2023, 2024 e 2025 e, ossia, sino alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025) la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione.

In merito al punto 3.1 all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti in data antecedente all'odierna riunione assembleare:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

*delibera*

- 1. di determinare in 8 (otto) il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all'uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

Inoltre, in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto quanto segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

*delibera*

- 1. di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali, per gli esercizi 2023-2024-2025, ossia sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*
- 2. di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all'uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

Il Presidente quindi precisa che, in relazione a quanto precede, si procederà con due distinte votazioni relative a, rispettivamente, la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno) e la durata in carica del medesimo (punto 3.2 all'ordine del giorno).

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno, nel testo sopra riportato, viene approvata all'unanimità dei votanti.

Con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel testo sopra riportato, viene approvata dai votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

Si passa dunque alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, regolamento e statutarie, entro i termini ivi previsti, e dunque considerata ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 21 dello statuto, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'azionista Pietro Mario Adduci. La stessa, aggiunge il Presidente, è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

La predetta lista include i seguenti candidati:

1. Marco Signorelli, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 29 agosto 1961, C.F. SGNMRC61M29I690U;
2. Pietro Mario Adduci, nato a Cosenza (CS), il 4 luglio 1980, C.F. DDCPRM80L04D086F;
3. Vittorio Volontè, nato a Milano (MI), il 10 ottobre 1979, C.F. VLVNTR79R10F205W;
4. Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania (CT), il 22 novembre 1969, C.F. CRTMRJ69S62C351W;
5. Marco Claudio Grillo, nato a Savona (SV), il 4 settembre 1968, C.F. GRLMCC68P04I480M;
6. Luca Giovan Battista Malighetti, nato a Lecco (LC), il 23 agosto 1974, C.F. MLGLGV74M23E507R;
7. Mirko Tironi, nato a Milano (MI), il 01 febbraio 1975, C.F. TRNMRK75B01F205W;
8. Valeria Falcone, nata a Genova (GE), il 11 maggio 1971, C.F. FLCVLR71E51O969Y

tutti cittadini italiani e domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che, nella summenzionata lista:

- Marco Signorelli è indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Mirja Cartia d'Asero e Valeria Falcone sono indicate come candidate in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del TUF, come richiamati dallo statuto vigente della Società, e le medesime candidature sono state valutate positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.



Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del socio in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno (di cui alla summenzionata lista), viene approvata a maggioranza dei votanti.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano pertanto eletti i signori: Marco Signorelli (in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione), Mirja Cartia d'Asero (in qualità di amministratore indipendente), Valeria Falcone (in qualità di amministratore indipendente), Pietro Mario Adduci, Vittorio Volontè, Luca Giovan Battista Malighetti, Mirko Tironi e Marco Claudio Grillo.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Si passa dunque alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla lettura dell'unica proposta pervenuta alla Società in materia di compensi, come contenuta in apertura della lista presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci. Segnatamente, l'azionista ha proposto all'Assemblea di:

- di determinare in Euro 505.000 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2023, in Euro 673.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2024, e in Euro 841.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- di non attribuire alcun compenso variabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche;
- di voler provvedere in merito all'attribuzione dei benefit in favore degli amministratori esecutivi, a termini e condizioni analoghe rispetto a quanto applicato ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente. Più precisamente, (i) all'amministratore esecutivo Pietro Mario Adduci un'autovettura aziendale per un valore massimo di Euro 100.000; (ii) a ciascuno degli amministratori esecutivi, Pietro Mario Adduci, Marco Signorelli e Vittorio Volontè, (a) una polizza assicurativa denominata "Protezione Salute", avente un massimale pari a Euro 5 milioni cadauno, con la compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.A, (b) una polizza assicurativa denominata "Protezione su misura cumulativa", con la compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.A. a copertura di infortuni e malattie;
- di voler provvedere in merito all'attribuzione in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una polizza assicurativa denominata "D&O" in linea con le condizioni standard di mercato;
- di riconoscere in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del socio in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno, viene approvata a maggioranza dei votanti.

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale **Allegato B**.

Il testo di delibera di cui sopra si intende pertanto approvato.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone ai presenti di provvedere alla nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti (punto 4.1 all'ordine del giorno) nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 4.2 all'ordine del giorno).

Sul punto, il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, regolamento e statutarie, entro i termini ivi previsti, e dunque considerata ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 29 dello statuto, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte dell'azionista Pietro Mario Adduci. La stessa, aggiunge il Presidente, è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

La predetta lista include, nelle due sezioni previste da statuto, i seguenti candidati:

Sindaci effettivi

1. Eugenio D'Amico, nato a Roma (RM), il 21 gennaio 1965, C.F. DMCGNE65A21H501T;
2. Antonio Morello, nato a Galatina (LE), il 3 marzo 1978, C.F. MRLNTN78C03D862T;
3. Massimo Pratelli, nato a Milano (MI), il 12 giugno 1963, C.F. PRTMSM63H12F205E.

Sindaci supplenti

1. Stefano Rossetti, nato a Perugia (PG), l'8 giugno 1981, C.F. RSSSFN81H08G478X;
2. Andrea Petrollo, nato a Roma (RM), il 18 maggio 1977, C.F. PTRNDR77E18H501K

tutti cittadini italiani e domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e regolamentari applicabili, incluse quelli previsti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, anche relativi ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'Assemblea – a norma dell'articolo 2400, co. 4 c.c. – gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi candidati in altre società.

A Eugenio d'Amico, in qualità di primo candidato nella sezione dedicata ai sindaci effettivi, spetterà – in caso di buon esito delle votazioni – il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dello statuto della Società.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del socio in merito al punto 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno (di cui alla summenzionata lista), viene approvata a maggioranza dei votanti.

Per il Collegio Sindacale risultano pertanto eletti i signori: Eugenio d'Amico (in qualità di Presidente e sindaco effettivo), Antonio Morello (in qualità di sindaco effettivo), Massimo Pratelli (in qualità di sindaco effettivo), Stefano Rossetti (in qualità di sindaco supplente), Andrea Petrollo (in qualità di sindaco supplente).

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale quale Allegato B.

Si passa dunque alla trattazione del punto 4.3 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

In proposito, il socio Pietro Mario Adduci – nell'unica lista presentata – ha proposto di determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, mentre in Euro 15.000,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi. Nessun compenso è previsto in favore dei due sindaci supplenti.



Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato alcuna dichiarazione da rilasciare, al termine delle operazioni di conteggio, il Presidente rileva e dà atto che la proposta del socio in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno (di cui alla summenzionata lista), viene approvata a maggioranza dei votanti.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9:20.

Il Presidente

Marco Signorelli

Il Segretario

Vittorio Volontè

ALLEGATO A

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN ASSEMBLEA E DEL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE

Pietro Mario Adduci	portatore di n. 2.735.000 azioni ordinarie
Vittorio Volontè	portatore di n. 1.000.000 azioni ordinarie
Wise Box S.r.l.	portatore di n. 1.000.000 azioni ordinarie
AXA MPS Financial Designated Activity CO	portatore di n.154.000 azioni ordinarie
AXA World Fund	portatore di 230.000 azioni ordinarie
AZ Fund 1 AZ Allocation Italian Trend	portatore di 140.000 azioni ordinarie
AZIMUT Capital Management SGR S.p.a.	portatore di 23.200 azioni ordinarie
PIR Equity AXA Assicurazioni	portatore di 32.000 azioni ordinarie



**ALLEGATO B**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

**Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>

<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>
---------------	------------------	-------------

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>



**Punto 3.3 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. Nomina dei nuovi componenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Lista 1</b>	<b>4.735.000</b>	<b>89,101%</b>
<b>Contrario</b>	<b>579.200</b>	<b>10,899%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.4 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>4.735.000</b>	<b>89,101%</b>
<b>Contrario</b>	<b>579.200</b>	<b>10,899%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>

**Punto 4.1 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Lista 1</b>	<b>4.735.000</b>	<b>89,101%</b>
<b>Contrario</b>	<b>579.200</b>	<b>10,899%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>

**Punto 4.3 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.314.200 pari al 61,727% delle n. 8.609.200 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>4.735.000</b>	<b>89,101%</b>
<b>Contrario</b>	<b>579.200</b>	<b>10,899%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>5.314.200</b>	<b>100%</b>