

**PITECO S.p.A.**

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**

Il giorno 30 aprile 2019 in Milano, via Santa Sofia n. 10 (presso Uptown Palace), alle ore 11,07, ha luogo, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci della società Piteco S.p.A. (la "Società").

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Marco Podini, fungendo da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Dott. Mario Spalla.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Dimissione dalla carica di un Amministratore; provvedimenti conseguenti alla sostituzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 21 novembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillerma, Podini Maria Luisa e Mauro Rossi; assenti giustificati Di Ruscio Annamaria e Mancini Francesco.

- per il Collegio sindacale, i Sindaci, dott. Marcello del Prete e il dott. Mascherpa Fabio. Assente giustificato dott. Luigi Salandin (Presidente).

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito istituzionale della Società ([www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it)) e sul quotidiano Italia Oggi;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 18.154.900,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.132.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 13.507.441 azioni, pari al 74,49% del capitale sociale, essendo presenti:
  - Dedagroup S.p.A., titolare di n. 10.053.500 azioni, pari al 55,4446% del capitale sociale, a mezzo Marco Podini;
  - Ennismore Smaller Companies Public Limited Company, titolare di n. 1.157.655 azioni, pari al 6,3844% del capitale sociale, a mezzo Avv. Luca Manzoni per delega in atti;
  - Podini Marco, titolare di n. 1.020.166 azioni, pari al 5,62617% del capitale sociale;
  - Podini Maria Luisa, titolare di n. 1.020.166 azioni, pari al 5,62617% del capitale sociale;

- Ennismore European Smaller Companies Master Hedge Fund, titolare di n. 251.696 azioni, pari al 1,38809% del capitale sociale, a mezzo Avv. Luca Manzoni per delega in atti;
- Ishares VII PLC, titolare di n. 1.258 azioni, pari al 0,00694% del capitale sociale, a mezzo Avv. Luca Manzoni per delega in atti;
- Pogliani Pietro, titolare di n. 3.000 azioni, pari al 0.01654% del capitale sociale;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
  - ✓ *Dedagroup S.p.A.*, per numero 10.053.500 azioni, pari al 55,44% del capitale sociale;
  - ✓ *Ennismore Smaller Companies Public Limited Company*, titolare di n. 1.157.655 azioni, pari al 6,3844% del capitale sociale, a mezzo Avv. Luca Manzoni per delega in atti;
  - ✓ *Podini Marco*, titolare di n. 1.020.166 azioni, pari al 5,62617% del capitale sociale;
  - ✓ *Podini Maria Luisa*, titolare di n. 1.020.166 azioni, pari al 5,62617% del capitale sociale;
- gli Azionisti presenti in assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") tra i soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani, e Dedagroup S.p.A., sottoscritto in data 28 settembre 2017, contenente, tra le altre, regole relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e disposizioni circa alcuni diritti in favore dei soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani relativi alla circolazione delle azioni della Società;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vigenti in materia;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- i presenti hanno confermato di aver avuto accesso al materiale e alle informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società dispone di n. 215.139 azioni proprie; e (iii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 16 del citato Regolamento (UE) 2016/679, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:

- le azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttari e delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente, risulta dal presente verbale; è altresì allegato al verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare. Il Presidente prega inoltre coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di partecipazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;
- le votazioni avverranno per alzata di mano; coloro che esprimeranno voto difforme dal favorevole, sono pregati di segnalare il proprio nominativo, al fine di consentire al personale incaricato le dovute elaborazioni per la proclamazione dell'esito della valutazione; in ogni caso coloro i quali non intendano concorrere alla formazione per la base di calcolo per il *quorum*, in una o più votazioni, saranno invitati a far rilevare l'uscita dall'aula dal personale incaricato prima dell'inizio della votazione.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che si procederà a trattare il primo argomento all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sull'argomento discusso. Dopodiché si procederà nella medesima modalità al trattamento dei successivi argomenti previsti all'ordine del giorno.

Il **Presidente** informa gli Azionisti che, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, dirigerà lui stesso la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** ("Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") e invita gli intervenuti a prendere visione delle relazioni e del bilancio già depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il **Presidente**, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale degli stessi, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il **Presidente** illustra brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2018 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società. Il **Presidente** esprime, infine, particolare soddisfazione per la conferma della proposta di distribuzione di dividendi per complessivi 2,7 milioni di euro, con un *yield* del 3,6% e un *payout ratio* del 59%, sostenuta dalla consistente generazione di cassa che caratterizza il Gruppo.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A.:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

delibera

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;*
- 2) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come segue: Euro 230.000 a riserva legale, Euro 375.346 a riserva indisponibile ex art. 2426 punto 8-bis del codice civile, Euro 3.993.151 a riserva straordinaria;*
- 3) *di approvare la distribuzione di un dividendo, attingendo alla riserva straordinaria, di Euro 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie senza valore nominale in circolazione, con esclusione delle azioni proprie; che il dividendo venga posto in pagamento, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22*

*maggio 2019, con data di stacco della cedola fissata il 20 maggio 2019 e record date fissata il 21 maggio 2019;*

- 4) *di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi".*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** ("*Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti?*") e comunica che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, è chiamata ad esprimersi con voto consultivo, quindi non vincolante, sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che descrive la politica retributiva degli organi amministrativi e dei dirigenti con responsabilità strategiche e informa che la relazione è stata pubblicata a decorrere dal 9 aprile 2019 ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

*delibera*

*di esprimere voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di Piteco S.p.A., relativa all'esercizio 2019, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84 quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, che illustra la politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche".*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

In relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno ("*Dimissione dalla carica di un Amministratore; provvedimenti conseguenti alla sostituzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti?*") il Presidente ricorda ai presenti che il dott. Mauro Rossi scade dalla carica di Amministratore con l'odierna Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, comunicando, altresì, che l'Assemblea è chiamata dunque a nominare un

nuovo Amministratore, il quale scadrà dalla carica insieme agli Amministratori attualmente in carica e quindi alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) *di nominare quale Amministratore, con decorrenza immediata, il dott. Mauro Rossi, nato a Roma, il giorno 10 agosto 1956, cittadino italiano, c.f. RSSMRA56M10H501N, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, per la durata del mandato degli amministratori attualmente in carica e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*
- 2) *di riconoscere un emolumento annuo lordo pari a Euro 5.000,00 al dott. Mauro Rossi, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche di trasferimento, per l'espletamento dell'incarico”.*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno (*“Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 21 novembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*) il **Presidente** ricorda che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 73. Allegato 3, Schema 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, (il **“Regolamento Emittenti”**), pubblicata nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente**, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il **Presidente** prosegue rappresentando all'Assemblea che nel corso del mese corrente la Consob è intervenuta sulla disciplina relativa all'acquisto di azioni proprie. In particolare, la delibera Consob n. 20876 del 3 aprile 2019 (pubblicata in G.U. il 16 aprile 2019) ha disposto, tra le altre, la cessazione, a decorrere dal 30 giugno 2019, della prassi di mercato ammessa

inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il **Presidente** segnala, pertanto, che si rende opportuno meglio specificare la portata della seconda finalità del programma di riacquisto di azioni proprie riportata nel paragrafo 1 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla costituzione di un c.d. "magazzino titoli" da utilizzare, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società. In proposito, il **Presidente** rappresenta all'Assemblea che tale finalità era stata proposta dal Consiglio di Amministrazione anche al fine di ottemperare agli impegni assunti nel contesto dell'operazione di acquisizione di Myrios S.r.l. ("Myrios"), ove, tra gli altri, Piteco si è impegnata a corrispondere ai soci di Myrios azioni Piteco quale pagamento di parte del corrispettivo dovuto ai soci di Myrios a seguito dell'eventuale esercizio della *put option* prevista in favore di questi ultimi nel patto parasociale sottoscritto in occasione dell'acquisizione. Il **Presidente**, pertanto, propone all'Assemblea di approvare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo i termini e modalità esposti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, chiarendo che l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie per la finalità di costituire un magazzino titoli si deve intendere riferita anche al periodo successivo al 30 giugno 2019, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e 73 Regolamento Emittenti (la "Relazione").*
- *rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione;*

*delibera*

- 1) *di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2017 e conseguentemente la correlata autorizzazione a disporre;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di Piteco*

*S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;*

- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, prevedendosi di destinare agli acquisti un importo massimo pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00); il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*
- 4) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- 5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;*
- 6) *rilevato il contenuto della delibera Consob n. 20876 del 6 aprile 2019, si precisa che l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie per la finalità di costituire un magazzino titoli si deve intendere riferita anche al periodo successivo al 30 giugno 2019, nel rispetto della normativa vigente".*

**La proposta è approvata a maggioranza (74,48604% del capitale sociale) con voto contrario dell'azionista Ishares VII PLC, titolare di n. 1.258 azioni (0,00694% del capitale sociale).**

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.53.

Il Segretario

Il Presidente


