

PITECO S.p.A.

Capitale sociale Euro 30.795.895,25 i.v.

Sede Legale in via Imbonati, 18 - 20159 – Milano

C.F. e P.IVA 04109050965 – Registro delle Imprese di Milano n. 04109050965 –

R.E.A. di Milano n. MI-1726096

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Il giorno 28 aprile 2022 in via Imbonati n. 18 a Milano, alle ore 12.00, ha luogo, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci della società Piteco S.p.A. (la "Società").

Alla luce dell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Podini, con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, il dott. Paolo Virenti, Amministratore Delegato della Società, fungendo da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Riccardo Veneziani.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - 3.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - 3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.
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 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il **Presidente** ricorda che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 28 marzo 2022 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

Il **Presidente** prosegue quindi dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri:

Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillermez; assenti giustificati i Consiglieri Marco Podini, Francesco Mancini, Mauro Rossi, Maria Luisa Podini e Annamaria Di Ruscio;

- per il Collegio Sindacale sono presenti:

Maria Carla Bottini (Sindaco): assenti giustificati Luigi Salandin (Presidente) e il Sindaco Fabio Luigi Mascherpa;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 30.795.895,25, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 20.184.245 azioni prive di indicazione del valore nominale e

corrispondenti a n. 20.184.245 diritti di voto. Piteco S.p.A. detiene n. 764.593 azioni proprie, pari al 3,788% del capitale sociale;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive numero 13.067.444 azioni, pari al 64,74% del capitale sociale, essendo presenti gli azionisti indicati in Allegato 1.

- secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

- Dedagroup S.p.A., per numero 10.053.500 azioni, pari a circa il 49,81% del capitale sociale, a cui si aggiungono numero 65.000 azioni della controllante Lillo S.p.A., pari a circa lo 0,32% del capitale sociale;
- Marco Podini, per numero 1.354.868 azioni, pari a circa il 6,71% del capitale sociale;
- Maria Luisa Podini, per numero 1.361.239 azioni, pari a circa il 6,74% del capitale sociale;

- ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe ricevute;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento 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 tra i soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani, Dedagroup S.p.A. e Lillo S.p.A., sottoscritto in data 1 agosto 2019, contenente, tra le altre, regole concernenti la nomina dell'organo amministrativo, nonché alcuni specifici obblighi di non concorrenza in capo ai soci amministratori. Il Patto Parasociale prevede altresì un'opzione di vendita delle azioni della Società detenute dai soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani nei confronti di Lillo S.p.A. (ovvero i soggetti da questa designati);

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- prima dell'Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

- non risulta essere stata promossa, in relazione all'Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;

- 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 esclusioni 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;

- 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 pignorati, 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 punto 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** (“1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.”), rammentando che le relazioni e il bilancio sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società nei modi e nei termini di legge.

Il **Presidente**, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, 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 2021 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un utile netto pari ad Euro 9,58 milioni e dal Gruppo PITECO, il cui bilancio consolidato ha evidenziato un utile netto di Euro 11,87 milioni.

Invita quindi il Sindaco Maria Carla Bottini a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso. Prende la parola il Sindaco che, accogliendo l'invito del Presidente, dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

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;
- 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 di Piteco S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con l'utile netto di Euro 9,58 milioni, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Marco Podini e all'Amministratore Delegato Paolo Virenti, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo*

nelle medesime modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

La proposta è approvata con n. 13.067.444 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato), non sono stati espressi voti contrari, non vi sono astenuti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

* * *

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (“2. *Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio*”). Il **Presidente** fa presente che le informazioni necessarie ed utili affinché gli Azionisti potessero deliberare in merito alla proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno sono state fornite nella relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Piteco S.p.A. e nel fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, documenti messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente**, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

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;
- 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 la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 9,58 milioni come segue: Euro 0,48 milioni a riserva legale, Euro 8,63 milioni a riserva straordinaria, Euro 0,47 milioni a riserva indisponibile ex art. 2426, comma 8, Cod. Civ.;*
- 2) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Podini e all'Amministratore Delegato Paolo Virenti, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della*

presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

La proposta è approvata con n. 13.067.444 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato), non sono stati espressi voti contrari, non vi sono astenuti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

* * *

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (“3. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.*”

Il **Presidente** ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata:

- i) a deliberare con voto vincolante, in merito all'approvazione della Politica di Remunerazione come descritta nella Sezione I della Relazione (fatti salvi gli effetti di cui al comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF in caso di mancata approvazione);
- ii) ad esprimersi con voto consultivo, quindi non vincolante, sulla Sezione II della Relazione.

Posto che l'Assemblea ha acconsentito ad omettere la lettura della Relazione, prima di aprire la discussione, il **Presidente** invita il **Segretario** alla lettura delle proposte di deliberazioni, conformi a quanto contenuto nella Relazione stessa. Con riferimento al primo sottopunto, 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;
- 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 prima sezione in tema di politica di remunerazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

- 1) *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2022, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di*

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

La proposta è approvata con n. 13.061.637 azioni favorevoli (99,96% del capitale sociale rappresentato), il voto contrario dell'azionista ISHARES VII PLC per n. 5.807 azioni pari al 0,04% del capitale sociale rappresentato, non vi sono astenuti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Con riferimento al **secondo sottopunto**, il **Segretario** 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;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta invitando gli azionisti, per quanto occorrer possa, a

deliberare

in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022.

La proposta è approvata con n. 13.067.444 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato), non sono stati espressi voti contrari, non vi sono astenuti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

* * *

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** ("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 29 aprile 2021") ricordando che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella relazione degli Amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 73, Allegato 3A, 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 **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;
- 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 29 aprile 2021 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 7,5% 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 3.800.000,00 (tremilionioottocentomila/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, con riferimento alle alienazioni, 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. Si precisa che la disposizione di azioni proprie include la costituzione in pegno, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;*
- 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.*

La proposta è approvata con n. 13.067.444 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato), non sono stati espressi voti contrari, non vi sono astenuti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,32.

Il Segretario
Riccardo Veneziani

Il Presidente
Paolo Virenti

**ALLEGATO A - ELENCO AZIONISTI INTERVENUTI - ASSEMBLEA
ORDINARIA 28 APRILE 2022**

Azionista	Numero azioni	Percentuale	voto	accreditato s/n
DEDAGROUP SPA	10.053.500	49,8087%	delega	s
PODINI MARIA LUISA	900.742	4,4626%	delega	s
PODINI MARCO	898.978	4,4539%	delega	s
LONG PATH SMALLER COMPANIES MASTER FUND LTD	386.465	1,9147%	delega	s
DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP	224.811	1,1138%	delega	s
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL	176.600	0,8749%	delega	s
DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	161.395	0,7996%	delega	s
NN PARAPLUFONDS 1 N V	140.148	0,6943%	delega	s
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	63.174	0,3130%	delega	s
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	27.084	0,1342%	delega	s
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	19.574	0,0970%	delega	s
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	9.166	0,0454%	delega	s
ISHARES VII PLC	5.807	0,0288%	delega	s
ACCREDITATI	13.067.444	64,74%		