

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2025**

Il 29 aprile 2025 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Haiki + S.p.A. ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di euro 10.532.567,45, diviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11778100963, R.E.A. MI-2624091, quotata presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 16) dello statuto sociale vigente, alle ore 11.00 assume la presidenza il comparente sig. ing. Elio Cosimo Catania nella sua qualità di Presidente, il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta; ringrazia coloro che sono intervenuti e comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 14 aprile 2025 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.haikiplus.it>, Sezione "Governance, Regole di Governance, Assemblee degli azionisti", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dall'art. 14 dello statuto sociale di Haiki+ e quindi ha previsto, nell'avviso di convocazione, che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari (il "**Rappresentante Designato**");

- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- l'art. 15 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente Elio Cosimo Catania, sono presenti personalmente i Consiglieri Nicola Colucci, Giovanni Rosti e Flavio Raimondo; assenti giustificati i Consiglieri Camilla Colucci ed Eugenio D'Amico;

* per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Paternò di Montecupo e i sindaci effettivi Emanuele Boschi e Fabio Margara; persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 10.532.567,45 come dichiarato dal componente, suddiviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 - *ter* del Codice civile;

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:

* Sostenya Group S.r.l. con sede in Milano via G. Bensi 12/3 Iscritta al Registro Imprese, PIVA, C.F. e numero iscrizione: 11817200964, Iscritta al R.E.A. n. MI 2626088, titolare di n. 43.741.920 (quarantatremilionisettecotrentacinquemilanoventi) azioni ordinarie, pari circa al 45,35% (quarantacinque virgola trentacinque per cento) del capitale sociale

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* Codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, collegato in teleconferenza;

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame della comunicazione emessa dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società la delega; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto del titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 2 deleghe ricevute dai seguenti azionisti:

- SOSTENYA GROUP S.r.l., titolare di n. 43.741.920 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF, titolare di n. 639 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 43.742.559 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 45,35% circa delle complessive numero 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa e, in particolare:

* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone).

Infine, il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale Allegato A - non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno: “Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024;

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.”.

Il Presidente dapprima ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione; inoltre, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di Haiki S.p.A., il bilancio consolidato ed i relativi allegati incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato.

Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti Codice civile e composto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione.

I dati economici del 2024 di Haiki + S.p.A., prosegue il Presidente, mostrano un Valore della Produzione a euro 1,4 milioni, in riduzione rispetto al dato di euro 2,9 milioni registrato lo scorso esercizio, dato che comprendeva anche i proventi per dividendi ricevuti da talune società controllate, che non sono stati invece distribuiti nel corso dell'esercizio 2024. Il bilancio d'esercizio presenta quindi un risultato netto negativo pari a Euro -0,38 milioni, in flessione rispetto all'utile di euro 0,7 milioni del 2023 (quest'ultimo influenzato dai dividendi percepiti dalle controllate). La dinamica riflette il processo di trasformazione della Società in holding industriale quotata, con conseguente crescita strutturale dei costi operativi. Il risultato rispecchia la fase di costruzione della governance e delle strutture centrali della capogruppo, con costi sostenuti in via anticipata rispetto alla piena operatività e all'atteso ritorno in termini di dividendi e marginalità delle partecipate.

Il 2024 risulta essere il primo esercizio nel quale la Società deve adempiere all'impegno della redazione del bilancio consolidato, avendo fatto parte integrante, fino alla data di efficacia della Scissione intervenuta lo scorso 10 gennaio 2025, del gruppo societario guidato da Innovatec S.p.A.. Il Bilancio consolidato del Gruppo Haiki + S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, vede un Valore della Produzione di euro 184,1 milioni, margine operativo lordo (EBITDA) di euro 25,5 milioni e margine operativo netto di euro 2,7 milioni e un risultato netto di gruppo negativo per euro 2,3 milioni. Il Patrimonio netto di gruppo si attesta a euro 19,6 milioni. L'Indebitamento Finanziario netto adj. al 31 dicembre 2024 si attesta a Euro -53,3 milioni.

Al fine di fornire un'informativa gestionale pro-forma che permetta di comparare i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2024 dal Gruppo Haiki nella configurazione dallo stesso assunto ad esito della Scissione, sono stati determinati i principali KPI economici e patrimoniali pro-forma del Gruppo Haiki come se la Scissione fosse stata posta in essere il 31 dicembre 2024

ai fini della determinazione dei KPI patrimoniale-finanziari pro-forma, ed il 1° gennaio 2024 ai fini della determinazione dei KPI di conto economico pro-forma.

Con tali premesse, si rappresenta che, nel corso dell'esercizio 2024 il Gruppo Haiki + ha conseguito Ricavi pro-forma pari a circa euro 204,3 milioni e un EBITDA pro-forma per complessivi euro 31,3 milioni.

Infine, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiude con una *perdita d'esercizio di euro 388.045,48* e il rinvio a nuovo della stessa.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 14 aprile 2025.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione EY S.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, sia sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2025.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Haiki+ S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, che evidenzia una Perdita di esercizio pari a euro 388.045,48*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;*
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, che presenta una perdita di esercizio pari a euro 388.045,48 unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a riportare a nuovo la suddetta perdita d'esercizio di euro 388.045,48

3)

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: nessuno,
astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno "Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti"

Si ricorda che in data 31 marzo u.s. sono intervenute le dimissioni del Consigliere della Società, Claudio De Persio (come già indicato nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 31 marzo 2025).

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato in data 31 marzo 2025 la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile del dott. Giovanni Rosti.

Il Consigliere Giovanni Rosti - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, né sussistono in capo allo stesso situazioni impeditive, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile per l'assunzione della carica.

Si ricorda altresì che ai sensi del suddetto articolo 2386 del Codice civile, il Consigliere cooptato scade con l'Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sei Consiglieri, come deliberato il 23 ottobre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Giovanni Rosti.

Si sottolinea che il mandato del dott. Giovanni Rosti, ove l'Assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà unitamente al mandato degli altri componenti del Consiglio, ovvero alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2026.

Per la nomina si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, nel caso di specie non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del Codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sei Amministratori deliberato dall'Assemblea del 23 ottobre 2024.

delibera

- di confermare in sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 23 ottobre 2024;

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il dott. Giovanni Rosti, nato a Milano il 24 maggio 1962, codice fiscale RSTGNN62E24F205J, domiciliato per la carica in Milano, via G. Bensi 12/5, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026."

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

contrari: nessuno,

astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno "Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti"

Il Presidente ricorda dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato.

Il Presidente espone quindi che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate.

La richiesta all'assemblea di autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni è volta a consentire alla Società di poter disporre di un importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente e in linea con le relative prassi di mercato ammesse.

Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Ove l'Assemblea deliberi l'autorizzazione in oggetto la Società avrà la possibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per perseguire le seguenti finalità:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi eventuali piani di *stock option* ovvero di *stock grant* ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Haiki;
- (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; nonché
- (v) riconoscere ai propri azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione di dividendi. In questa prospettiva la Società sottoporrà – di volta in volta - all'Assemblea degli azionisti di Haiki la proposta di annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate dalla Società. Fermo restando, in ogni caso, che tale annullamento verrà realizzato senza riduzione del capitale sociale in considerazione dell'assenza del valore nominale delle azioni di Haiki.

Resta in ogni caso inteso che, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della Società verrà effettuato nei limiti quantitativi e di prezzo previsti dalla normativa europea e nazionale vigente ivi incluso nel puntuale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 (il "Regolamento MAR"), dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 e dal Regolamento Emittenti

Euronext Growth Milan, ove applicabili, e in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento MAR, nonché tenuto conto dei limiti consentiti dai regolamenti dai prestiti obbligazionari che la Società ha in essere e, se del caso, previo ottenimento del consenso da parte degli obbligazionisti dei predetti prestiti obbligazionari.

Si precisa inoltre che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, *inter alia*, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Il capitale sociale della Società in data odierna è pari a euro 10.532.567,45, suddiviso in n. 96.447.993 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione all'acquisto entro il termine di cui al successivo paragrafo, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca la Società stessa, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Alla data odierna né Haiki né le società da essa controllate detengono azioni proprie.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

L'autorizzazione al Consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche in più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta ed avrà pertanto efficacia per il periodo massimo stabilito dalla normativa pari a 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si

discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera saranno effettuati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- (i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- (ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione propone in particolare che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo una qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento MAR e il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori mercati o ai blocchi.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3 del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441 comma 8 del Codice civile.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale. Si precisa che l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione all'assemblea di annullamento di azioni proprie acquistate in esecuzione della autorizzazione oggetto della presente proposta prevederà che l'annullamento venga realizzato senza riduzione del capitale sociale, in considerazione dell'assenza di valore nominale espresso delle azioni Haiki.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che, alla data della presente riunione, Haiki+ S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio;*
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. L'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob, nonché tenuto conto dei limiti consentiti dai regolamenti dai prestiti obbligazionari che la Società ha in essere e, se del caso, previo ottenimento del consenso da parte degli obbligazionisti dei predetti prestiti obbligazionari;

2)

di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

3)

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera."

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: nessuno,
astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.28.

Il Presidente

Elio Cosimo Catania

Il Segretario

Ilaria Volontè

ALLEGATO A

Denominazione	N. azioni	1 (1.1 - 1.2)	2	3
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	639	F	F	F
SOSTENYA GROUP S.R.L.	7.621.950 36.119.970 TOT. 43.741.920	F	F	F