

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2024**

Il 29 aprile 2024 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di euro 10.532.567,45, diviso in numero 96.445.858 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278, quotata presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 12.15 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 12 aprile 2024 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2023", 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 31.12.2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

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

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal comma 12-duodecies, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 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;
- anche l'art. 16 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 ing. Elio Cosimo Catania, sono presenti personalmente i Consiglieri avv. Roberto Maggio, dott.ssa Camilla Colucci, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere dott. Nicola Colucci; assenti giustificati i Consiglieri dott.

Pietro Colucci, dott.ssa Maria Domenica Ciardo, dott. Flavio Raimondo e prof. Eugenio D'Amico;

* per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente dott. Maurizio Paternò e i sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e dott. 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 comparente, suddiviso in numero 96.445.858 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), 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. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- 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:

* Pietro Colucci, titolare indirettamente di n. 43.741.920 (quarantatremilionisettecentoquarantunomilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari circa al 45,35% (quarantacinque virgola trentacinque per cento) del capitale sociale, attraverso la controllata "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

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

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 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), collegato in teleconferenza;

- 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 9 deleghe ricevute dai seguenti azionisti:

- SOSTENYA GROUP Srl, proprietario di n. 43.741.920 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- Marco Gozzini, titolare di 51.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, titolare di 160.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES, titolare di 153.897 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF, titolare di 644.333 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- EURIZON PIR ITALIA AZIONI, titolare di 70.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF, titolare di 513.724 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF, titolare di 639 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- HOTCHKIS AND WILEY INTERNAT, titolare di 21.500 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 45.357.013 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 47,03% circa delle complessive numero 96.445.858 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, già messa a disposizione,
- * il curriculum vitae del candidato Consigliere e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera,

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:

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
- **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 unitaria **del primo punto** all'ordine del giorno: "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti".

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 INNOVATEC 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.

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiude con un utile di esercizio pari a euro

3.399.796,17 e la destinazione del predetto utile a Riserva Legale per euro 169.989,81 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad euro 3.229.806,36.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 13 aprile 2024.

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 2023 di INNOVATEC S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 aprile 2024.

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

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 2023 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, che evidenzia un Utile di esercizio pari a euro 3.399.796,17;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023;
- 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 2023, che presenta un utile di esercizio pari ad euro 3.399.796,17 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 destinare il predetto utile a Riserva Legale per euro 169.989,81 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad euro 3.229.806,36;

3)

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – 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 ed 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 ora alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno recante "2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scade il Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, del relativo compenso, con la nomina del Presidente.

In particolare, il Presidente espone che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea degli azionisti, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente (tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF). Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come infra specificato, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale e nel rispetto delle applicabili disposizioni normative.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 24 aprile 2024 l'azionista Sostenea Group Srl ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A.), oltre che depositata presso la sede sociale corredata dei seguenti documenti:

- copia della certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate,
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, nonché del curriculum vitae personale e pro-fessionale di ciascun candidato;
- l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera in merito alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Dà atto il Presidente che:

- risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 147-ter del d.lgs. 58/98 in quanto almeno un candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98, così come previsto nell'art. 26 dello statuto sociale;
- tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del d.lgs. 58/98, così come previsto nell'art. 26 dello statuto sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

Elio Cosimo Catania (indipendente);
Colucci Camilla;
Colucci Pietro;
Colucci Nicola;

Roberto Maggio;
Ciardo Maria Domenica;
D'Amico Eugenio (indipendente).

Sia i curriculum vitae dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che verrà allegato al presente verbale come infra specificato.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, ai sensi dell'articolo 26) dello statuto sociale vigente, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Sostenya Group S.r.l. ove si prevede che si proceda:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di determinare in 7 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio;
- (ii) alla determinazione della durata della carica del Consiglio, ponendo in votazione la proposta di determinare in tre esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- (iii) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente l'ing. Elio Cosimo Catania;
- (v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) su base annua lorda, oltre al rimborso delle spese sostenute, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione stesso.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Consiglieri uscenti per il loro operato a favore della stessa, si dà lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- visti gli articoli 2383 e 2389 Codice civile e gli articoli 26), 29) e 39) dello statuto sociale;
- visto l'art. 147 quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai requisiti di onorabilità dei candidati;
- visto l'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento AIM Italia e l'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- vista la Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista e, in particolare, gli attuali incarichi detenuti dai candidati Consiglieri in Società diverse da Innovatec S.p.A.;
- vista la Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista e, in particolare, gli attuali incarichi detenuti dai candidati Consiglieri in Società diverse da Innovatec S.p.A.;

- viste le proposte presentate dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. in tema di numero dei componenti, durata, Presidenza e compensi;

DELIBERA

- (i) di prendere atto delle dimissioni del Consiglio uscente con decorrenza dal termine della presente riunione assembleare, ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società;
- (ii) di determinare, sempre con decorrenza dal termine della presente riunione assembleare, in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- (iii) di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- (iv) di nominare amministratori, con la suddetta decorrenza e per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:
 - ing. Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT) il 05/06/1946, domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CTNLSM46H05C351I qualificato come indipendente;
 - dott.ssa Colucci Camilla, nata a Napoli (NA) il 20/03/1994, domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CLCCLL94C60F839T;
 - dott. Pietro Colucci, nato a Napoli (NA) il 21/07/1960, domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CLCPTR60L21F839G;
 - dott. Colucci Nicola, nato a Napoli il 9 aprile 1997, domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CLC NCL 97D09 F839Y;
 - avv. Roberto Maggio, nato a Cuornè (TO) il 20 aprile 1969 e domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale MGG RRT 69D20 D208O;
 - dott.ssa Maria Domenica Ciardo, nata a Gagliano Del Capo (LE) 14/09/1976 e domiciliato a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CRDMDM76P54D851X;
 - prof D'Amico Eugenio, nato a Roma il 21 gennaio 1965, domiciliato a Roma, Via della Pace n. 13, codice fiscale DMCGNE65A21H501T quest'ultimo qualificato come indipendente; cittadini italiani;
- (v) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor ing. Elio Cosimo Catania;
- (vi) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere il Presidente del Collegio Sindacale dott. Paternò, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 Codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

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: 96,55% delle azioni presenti,

contrari: 3,45% delle azioni presenti,

astenuiti: nessuno.

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

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno recante "3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; 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 deliberare il conferimento al medesimo Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie proprie della società, anche tramite società controllate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e segg. codice civile, ed in ossequio delle finalità e delle modalità operative stabilite per le prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente prosegue quindi comunicando quanto segue:

- 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 controllata che dovesse procedere all'acquisto, con contestuale iscrizione di una voce negativa di patrimonio netto - nel rispetto dell'art. 2357 ter, terzo comma, Codice civile - pari all'importo delle azioni in portafoglio;
- il numero massimo delle azioni ordinarie proprie, prive del valore nominale, acquistate, in una o più volte, non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa e/o da società dalla stessa controllate;
- la durata della richiesta autorizzazione è per il periodo massimo stabilito dalla normativa pari a 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione;
- l'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche più volte delle azioni in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile 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;
- le modalità e la determinazione del corrispettivo minimo e massimo delle operazioni di acquisto e disposizione delle azioni proprie sono illustrate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione e che verrà allegata al verbale di assemblea come specificato in fine;
- inoltre, l'acquisto di azioni proprie oggetto della richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udita l'esposizione del Presidente;
- 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. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;

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."

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Ciascun sindaco effettivo presente, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 Codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente, nessun chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione ed 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 con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

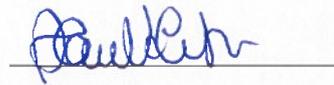
Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 12.50.

Il Presidente



Elio Cosimo Catania

Il Segretario



Ilaria Volontè