

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2020

Oggi 29 aprile 2020, alle ore 11:30 presso la sede legale in Piano di Sorrento, via Bagnulo n. 95, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società" o "Shedir Pharma Group").



Ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Umberto Di Maio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul "Sole24Ore" del 14 aprile 2020 e sul sito istituzionale della Società [www.shedirpharmagroup.com](http://www.shedirpharmagroup.com);
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legge n. 18 del 2020, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il sistema di video-conferenza Cisco Webex Meetings;
- che, per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate idonee misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
- che sé medesimo ed il nominando Segretario, i quali partecipano fisicamente all'adunanza, risultano opportunamente distanziati, essendo stata disposta una sala idonea a tal fine ed essendo stati attuati gli opportuni presidi previsti dai decreti attualmente in vigore;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Antonio Scala, Giuseppina Fusco, Riccardo Bruno e Marco Mazzaresse;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente

Ignazio Pellecchia ed i Sindaci Effettivi Piermario Gargiulo e Cristofaro Slinga



- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.930.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 11.430.000 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 10.000.000 azioni, pari al 87,49% del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, il soggetto che partecipa all'Assemblea detentore, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:
  - ✓ Umberto Di Maio, in proprio, per numero 217.184 azioni, pari all'1,90% del capitale sociale, ed indirettamente, ovvero per il tramite della società controllata Dimainvest S.r.l., per numero 9.782.816 azioni, pari all'85,59% del capitale sociale, e pertanto per un totale di complessive numero 10.000.000 azioni, pari all'87,49% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna adunanza e che gli Azionisti Dimainvest S.r.l. e Umberto Di Maio sono rispettivamente debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale ed in proprio, in collegamento per video-conferenza, giusta delega che resterà conservata negli atti della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alla suddetta, nota alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana

S.p.A.;

- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, trasmesso telematicamente a tutti gli intervenuti contestualmente all'inizio dell'adunanza, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:



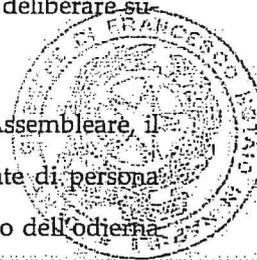
- ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e coloro che partecipano all'adunanza in video-conferenza hanno anch'essi dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai partecipanti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, 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 chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 11:35 in data odierna 29 aprile 2020, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale nonché del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare il dott. Antonio Scala, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.



Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il dott. Antonio Scala, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che 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.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro trasmessi contestualmente all'inizio dell'adunanza.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato

di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 17 giugno 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Rideterminazione dei compensi da attribuirsi all'organo amministrativo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, ai termini del Regolamento Assembleare, si procederà a trattare gli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento contestualmente su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 e 7 del Regolamento Assembleare e a presentare le richieste di intervento come ivi descritto; il Presidente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi al Regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi; ad ogni modo, il Presidente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

\* \* \*

In evasione del primo argomento all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio e consolidato di Shedir Pharma Group, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società e trasmessi telematicamente agli intervenuti

nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.



Rinviando più specificamente ai contenuti della relazione sulla gestione ed alla relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato, soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.929.936, a Riserva Legale per euro 146.497 ed a Riserva per utili portati a nuovo per euro 2.783.439.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*"L'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla rela-*

zione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società

di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di destinare l'utile netto di esercizio 2019, pari ad euro 2.929.936, a Riserva Legale per euro 146.497 ed a Riserva per utili portati a nuovo per euro 2.783.439;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e relativa documentazione accessoria;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."



Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno (*Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 17 giugno 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente cede la parola al socio Dimainvest S.r.l. il quale – a mezzo del proprio procuratore – ritiene di segnalare l'opportunità di non trattare l'argomento all'ordine del giorno in virtù delle incertezze legate alle interpretazioni del c.d. "Decreto Liquidità" (decreto legge 23/2020) rispetto alla possibilità di ottenere benefici a carattere governativo, il che allo stato apparrebbe essere incompatibile con l'approvazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La non trattazione dell'argomento consentirebbe in ogni caso l'utilizzo – ove la Società decidesse di non accedere ai predetti benefici – l'utilizzo della precedente autorizzazione assembleare del 17 giugno 2019, valevole sino a dicembre di quest'anno.

Il Presidente, ripresa la parola, pone dunque ai voti la proposta del socio Dimainvest S.r.l. la quale viene approvata all'unanimità con favorevoli n. 10.000.000 azioni, pari al 87,49% del capitale sociale.

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno (*Rideterminazione dei compensi da attribuirsi all'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e trasmessa telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna ~~Assemblea~~, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.



In particolare, il Presidente precisa che l'incremento del monte compensi complessivo del Consiglio di Amministrazione – rispetto a quanto già attribuito al predetto Organo dall'Assemblea tenutasi in data 1 luglio 2019 – sarebbe funzionale a regolare la remunerazione variabile degli Amministratori Esecutivi muniti di particolari cariche attraverso appositi piani di *management by objectives*, da adottare a cura del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale e con l'idoneo parere e riscontro dell'Organo di Controllo al riguardo, secondo prassi riconosciute e *market practice* di settore.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- 1. incrementare di complessivi Euro 300.000,00 lordi annui il monte compensi già attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Assemblea dei soci in data 1 luglio 2019, conferendo mandato all'organo amministrativo di ripartirlo tra i propri componenti investiti di particolari cariche e previo parere dell'Organo di Controllo, con autonomia determinazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con le sole finalità esposte in narrativa.”*

\* \* \*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo e terzo argomento posto all'ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di ulteriori richieste d'intervento, il Presidente, alle ore 12:20, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione.

ne momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto.

\* \* \*

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per voto palese su ciascuna singola proposta di deliberazione, metodo che garantisce la simultanea votazione di tutti gli aventi diritto.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, in seduta Ordinaria,

ha approvato

- 1) la proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:  
Voti favorevoli: n. 10.000.000 azioni, pari al 87,49% del capitale sociale;  
Voti contrari: n. 0 azioni;  
Voti di astensione: n. 0 azioni;
- 2) la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:  
Voti favorevoli: n. 10.000.000 azioni, pari al 87,49% del capitale sociale;  
Voti contrari: n. 0 azioni;  
Voti di astensione: n. 0 azioni.

\* \* \*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12:25.

IL SEGRETARIO

(f.to Antonio Scala)

IL PRESIDENTE

(f.to Umberto Di Maio)

*Primo argomento all'ordine del giorno*

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Umberto Di Maio	217.184	In proprio
Dimainvest S.r.l.	9.782.816	Per delega a Melania De Gennaro
<b>Totale</b>	<b>10.000.000</b>	



*Secondo argomento all'ordine del giorno*

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Umberto Di Maio	217.184	In proprio
Dimainvest S.r.l.	9.782.816	Per delega a Melania De Gennaro
<b>Totale</b>	<b>10.000.000</b>	

*Terzo argomento all'ordine del giorno*

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Umberto Di Maio	217.184	In proprio
Dimainvest S.r.l.	9.782.816	Per delega a Melania De Gennaro
<b>Totale</b>	<b>10.000.000</b>	