

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29 APRILE 2021**



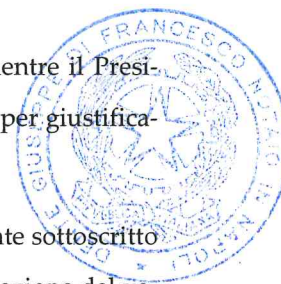
Oggi 29 aprile 2021, alle ore 9:30 presso la sede legale in Piano di Sorrento, via Bagnulo n. 95, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società" o "Shedir Pharma Group").

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 2021, e sul sito istituzionale della Società www.shedirpharma.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 il sistema di video-conferenza Teams, con collegamento mediante il *link* https://cutt.ly/shedirpharma_group_teams_meet;
- 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, Pierfrancesco Maschio e Marco Mazzaresè;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza i Sindaci Ef-

fettivi dottor Cristofaro Stinca e dottor Piermario Gargiulo mentre il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ignazio Pellecchia è assente per giustificato motivo.



- 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 10.135.750 azioni, pari al 88,68% del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - ✓ 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. (in data odierna rappresentata dalla propria legale rappresentante, Dott.ssa Melania De Gennaro), 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, che gli Azionisti AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 e AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 sono debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale, in collegamento per videoconferenza, 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 indiretta-

mente, 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, disponibile sul sito *internet* della Società, 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 2020, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale funzionale alla nomina della Società di Revisione;
- 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 pro-





prie; 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 9:45 in data odierna 29 aprile 2021, 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. Alessandro Ferrante, 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 menzionarlo. 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. Alessandro Ferrante, 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 pignorati, 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.

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

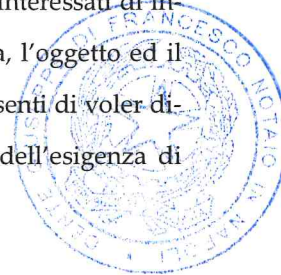
ordine del giorno

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) **Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere;**
- 4) **Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5) **Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 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 2020. 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 e pubblicati sul sito *internet* della Società.

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.

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 consolida-



to.

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 2020 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 2020, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione 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 2020, pari ad euro 4.208.291, come segue:*
 - *per Euro 210.415 a riserva legale;*
 - *per Euro 3.997.876 a nuovo;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 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 (***Distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere nuovamente visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno inclusiva della proposta di distribuzione di un dividendo nei termini ivi indicati; documentazione per cui – con il consenso degli intervenuti – viene omessa la lettura.



Rinviando più specificamente ai contenuti della predetta relazione il presidente precisa la proposta di distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 2.477.978,28 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,216796 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 5 maggio 2021, da trarsi dalla voce "Altre Riserve".

Terminata l'illustrazione 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. di distribuire un dividendo pari a Euro 2.477.978,28 e dunque di Euro 0,216796 per azione, tratto integralmente dalla riserva denominata "Altre Riserve";*
- 2. di porre in pagamento il suddetto dividendo come segue: data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 5 maggio 2021;*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e 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 **terzo argomento** all'ordine del giorno (**Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere**), il Presidente rammenta agli intervenuti che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 19 gennaio 2021 da parte del Consigliere dott. Riccardo Bruno, l'organo amministrativo ha provveduto a nominare in data 29 gennaio 2021 il dott. Pierfrancesco Maschio,

mediante cooptazione ai sensi di statuto e dell'art. 2386 cod. civ., il cui mandato scade con l'odierna Assemblea.

Si rende dunque necessario provvedere alla nomina di un Consigliere, rammentando che la nomina – ai sensi di statuto – avviene con le maggioranze di legge e dunque senza applicazione del voto di lista.



A tal proposito il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta pervenuta al riguardo da parte dell'Azionista di maggioranza nel seguente tenore:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

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

- preso atto di quanto illustrato,

delibera

1. *di nominare quale Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., il dott. Pierfrancesco Maschio, nato a Verona, il 11/09/1967, c.f. MSCPFR67P11L781S, domiciliato per la carica presso Milano, Viale Papiniano n.31 CAP 20123, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo e dunque in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.*

Passando alla trattazione del **quarto argomento** all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. 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 ed a mani degli 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'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il

mandato del Collegio Sindacale.

Rinviando ai contenuti della predetta relazione, il Presidente informa altresì gli intervenuti che a tal riguardo è stata presentata una sola lista di candidati alla nomina di Sindaci e dunque l'assemblea è oggi chiamata, ai sensi di statuto, ad esprimere il proprio voto al riguardo.



Il Presidente da 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. *di nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica ai sensi di legge per tre esercizi sociali, e precisamente fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, in persona dei signori:*

- Franco Raddi, nato a Montalbano Jonico, l’8 marzo 1958, codice fiscale: RDDFNC58C08F399C, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48205 del 21/04/1995, Presidente del Collegio Sindacale;*
- Cristofaro Stinca, nato a Sant’Agnello (NA), il 07/07/1968, codice fiscale: STNCST68L07I208E, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98705 del 02/11/1999, Sindaco Effettivo;*
- Piermario Gargiulo, nato a Vico Equense (NA), il 24/09/1973, codice fiscale: GRGPMR73P24L845W, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134412 del 29/10/2004, Sindaco Effettivo;*
- Roberto Attanasio, nato a Vico Equense (NA), il 02/06/1975 codice fiscale: TTNRR75H02L845G, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica*



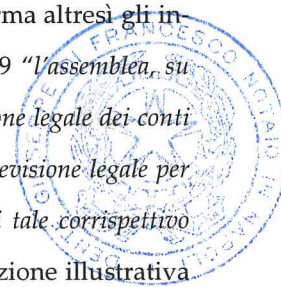
- Italiana n. 140821 del 01/08/2006, Sindaco Supplente Sindacale;*
- *Giuseppe Esposito, nato a Piano di Sorrento, il 21/08/1967, codice fiscale: SPSGPP67M21G568T, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95987 del 02/11/1999, Sindaco Supplente;*
- tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;*
2. *di determinare la retribuzione lorda annuale dei Sindaci, per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in misura pari a:*
 - *quanto al Presidente del Collegio Sindacale, euro 13.000,00;*
 - *quanto a ciascun Sindaco Effettivo, euro 3.000,00;*
 3. *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."*

In evasione del **quinto argomento** all'ordine del giorno (*Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 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 ed a mani degli 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'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2018-2020.

Rinviando ai contenuti della predetta relazione, il Presidente informa altresì gli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*, proposta che si trova allegata alla predetta relazione illustrativa ed oggetto del fascicolo assembleare.



Il Presidente da 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,

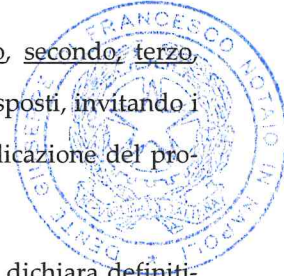
- previa proposta motivata del Collegio Sindacale,

delibera

- 1. di conferire alla società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, codice fiscale e P.IVA 12979880155 e numero REA Milano Monza Brianza Lodi n. 1602581, iscritta al n. 43 dell'Albo Speciale delle Società di Revisione con Delibera Consob n. 12282 del 21 dicembre 1999 ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 39/2010, gli incarichi di (i) revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2021, 2022, 2023, (ii) revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato per ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2023, (iii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, (iv) verifica sulla coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, (v) sottoscrizione del modello di dichiarazione dei redditi e del modello 770 semplificato o ordinario, il tutto secondo i termini e le condizioni meglio identificati nella proposta sopra descritta;*
- 2. di determinare in Euro 17.500 per singolo esercizio più rimborso delle spese amministrative e di segreteria nonché delle spese vive sostenute, il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico di revisione."*

* * *

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo, secondo, terzo, quarto e quinto 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 richieste d'intervento, il Presidente, alle ore 10:10, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione 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. 10.135.750 azioni, pari al 88,68% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 0 azioni;
Voti di astensione: n. 0 azioni;
- 2) la proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:
Voti favorevoli: n. 10.135.750 azioni, pari al 88,68% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 0 azioni;
Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 3) la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno
all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 10.002.500 azioni, pari al 87,51% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 133.250 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 4) la proposta di deliberazione sul quarto argomento all'ordine del giorno
all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 10.002.500 azioni, pari al 87,51% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 133.250 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 5) la proposta di deliberazione sul quinto argomento all'ordine del giorno
all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 10.135.750 azioni, pari al 88,68% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

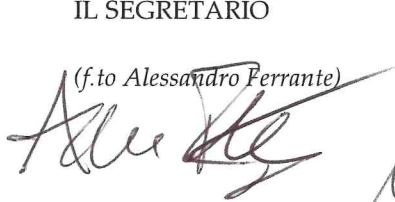
Voti di astensione: n. 0 azioni.

* * *

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10:15, dando atto che la stessa prosegue in sede straordinaria con l'assistenza del notaio.

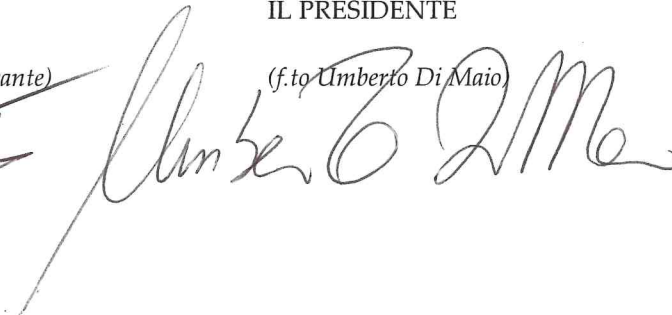
IL SEGRETARIO

(f.to Alessandro Ferrante)



IL PRESIDENTE

(f.to Umberto Di Maio)



ALLEGATO A

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	In proprio
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	125.000	Per delega a Marcello Casazza
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.250	Per delega a Marcello Casazza
Marconetto Andrea	2.500	In proprio
Totale	10.135.750	



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	In proprio
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	125.000	Per delega a Marcello Casazza
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.250	Per delega a Marcello Casazza
Marconetto Andrea	2.500	In proprio
Totale	10.135.750	

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	In proprio
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	125.000	Per delega a Marcello Casazza
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.250	Per delega a Marcello Casazza
Marconetto Andrea	2.500	In proprio
Totale	10.135.750	



Quarto 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	In proprio
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	125.000	Per delega a Marcello Casazza
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.250	Per delega a Marcello Casazza
Marconetto Andrea	2.500	In proprio
Totale	10.135.750	

Quinto 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	In proprio
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	125.000	Per delega a Marcello Casazza
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	8.250	Per delega a Marcello Casazza
Marconetto Andrea	2.500	In proprio
Totale	10.135.750	