



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 APRILE 2023



Oggi 28 aprile 2023, alle ore 12:00 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. Antonio Scala.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Sole24Ore del 13 aprile 2023, e sul sito istituzionale della Società www.shedirpharmagroup.com;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che, avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente link https://cutt.ly/Shedirpharma_Group;
- 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;
- per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé medesimo sono presenti a mezzo di collegamento per video-conferenza i Consiglieri Umberto Di Maio, Giuseppina Fusco, Marco Mazzaresse e Lucio Fusaro;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente Dott. Franco Raddi e i sindaci effettivi Dott. Cristofaro Stinca e il Dott. Piermario Gargiulo;
- 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 rappresentate in proprio o per delega complessive numero 10.127.250 azioni, pari al 88,602% 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:
 - ✓ Dott. 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 e che gli Azionisti AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70 e 4AIM Sicaf SpA 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 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, 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 2022, 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 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 12:05 in data odierna 28 aprile 2023, 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.

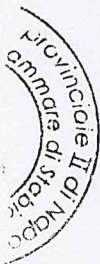
Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale nonché del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare il dott. Giuseppe Somma, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.



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. Giuseppe Somma, 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, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. 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, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

Art. II di N. 10

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.



Il Presidente precisa la proposta di distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 2.000.000 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,1749781 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex date*), in conformità al calendario 2023 di Borsa Italiana S.p.A., l'8 maggio 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 9 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) l'10 maggio 2023.

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 2022 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 2022 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 2022, pari ad euro 6.070.734, come segue:*
 - *Euro 4.070.734 a Riserva per utili portati a nuovo;*
 - *agli azionisti un dividendo unitario lordo di Euro 0,1749781 per ciascuna*

Presidente Il di
Società di S.p.A.

azione avente diritto per complessivi massimi Euro 2.000.000 con data di stacco della cedola l'08 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 09 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023;

3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e relativa documentazione accessoria;*
4. *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."*

* * *

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno appena esposto, 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 12:15, 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.

Espletate 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. 10.127.250 azioni, pari all' 88,602% 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 12:20.

IL SEGRETARIO

(f.to Giuseppe Somma)

IL PRESIDENTE

(f.to Antonio Scala)



Agencia Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n. <u>53/907</u>	
In data	<u>09 MAG 2023</u>
Totale Versato <u>€ 309,00</u>	
Il Direttore Territoriale	



DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. <u>7</u>
DEL <u>2023</u>

L'ADDETTO
Salvatore SABATINO

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	42.500	Per delega a Pettinicchio Laura
4AIM SICAF SPA	84.500	Per delega a Matteo Rocco
CAPITANO ALBERTO	250	In proprio
Totale	10.127.250	

