

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Repertorio n. 89500

Raccolta n. 20123

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 12 aprile 2025, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è stata convocata l'assemblea della società sotto indicata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 16,30, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, in seconda convocazione, l'assemblea della

"MAGIS S.P.A."

con sede in Cerreto Guidi (FI), via Ponte Cerretano n. 24, capitale Euro 8.453.236,30, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al n. 03394190486, R.E.A. FI-355278, C.F. 03394190486, P.IVA 03394190486;

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventicinque, alle ore 16,32, il presidente del consiglio di amministrazione MARCO MARZI (nato a Vinci (FI) il 30 marzo 1952), collegato in videoconferenza, a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea della **"MAGIS S.P.A."** e dichiara:

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 12 aprile 2025, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è stata convocata l'assemblea della società suddetta senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 16,30, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

Registrato a
Milano TP3
il 06/05/2025
n. 44959
serie 1T
esatti euro
356,00

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. deliberazioni inerenti e conseguenti.";

- che il capitale sociale è pari ad Euro 8.453.236,30 ed è suddiviso in complessive n. 5.446.782 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui (i) n. 5.046.782 Azioni Ordinarie, (ii) n. 400.000 Price Adjustment Shares;
- che le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, dai dati in possesso della società, le azioni non risultano diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;
- che, come precisato nell'avviso di convocazione, la società ha stabilito, anche ai sensi di statuto, che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto, e che al rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;
- che la società ha individuato (dandone apposita pubblicità col detto avviso) Computershare S.p.A. quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, per il conferimento di delega scritta e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- che, oltre ad egli stesso, intervengono in videoconferenza i consiglieri Mattia Blengini, Francesca Marzi, Alessandra Marzi, Alberto Dell'Acqua e Simone Strocchi;
- che intervengono in videoconferenza il presidente del collegio sindacale Guido Riccardi ed i sindaci effettivi

Cristiano Baldini e Leonardo Mazzoni;

- che è assente giustificato il consigliere Debora Mazzaccherini;

- che, essendo le azioni della società sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del TUF, a norma dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalle comunicazioni alla società effettuate dall'intermediario, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia al termine della giornata del 15 aprile 2025;

- che interviene il rappresentante designato Computershare S.p.A., in persona di Cristina Malpassuto, collegata in videoconferenza, che rappresenta numero 9 soci legittimati al voto portatori di n. 4.238.071 azioni pari al 77,81% circa delle 5.446.782 azioni;

- che il rappresentante designato ha dichiarato che nessuno dei soci dal medesimo rappresentati ha comunicato di trovarsi in situazioni di impedimento o sospensione del diritto di voto;

- che alla data odierna la società non detiene azioni proprie.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato in prima convocazione.

Il presidente ricorda inoltre:

- che, ai sensi del regolamento emittenti EGM ("**Regolamento EGM**"), è applicabile alla società la disciplina relativa alle società quotate in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti emanati da CONSOB;

- che l'art. 8 dello statuto sociale prevede che gli azionisti debbano comunicare alla società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", come definito nel Regolamento EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale della società, nei termini e con le modalità stabiliti nel Regolamento EGM, e che la mancanza della predetta comunicazione comporti la sospensione del diritto di voto in relazione alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il presidente quindi dà atto:

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione della società, gli azionisti aventi partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale risultano:

ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: intestataria di n.

1.477.915 Azioni Ordinarie pari al 27,13% circa del capitale;
FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: intestataria di n.
1.416.123 Azioni Ordinarie pari al 26,00% circa del capitale;
AZIMUT LIBERA IMPRESA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO per
il Fondo di investimento "IPO CLUB": intestataria di n. 380.000
Azioni Ordinarie pari al 6,98% circa del capitale;
IPOC 6 S.R.L.: intestataria di n. 336.000 Azioni Ordinarie pari
al 6,17% circa del capitale.

Il presidente precisa:

- che risultano espletati 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 sarà omessa la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e sarà data lettura delle sole proposte di deliberazione.

Il presidente informa inoltre che saranno allegati al verbale dell'assemblea:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;
 - il prospetto analitico delle votazioni da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti;
- e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

**

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione segnalando che la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024:

"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024 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 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.".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente proclama la proposta approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 approvato dall'odierna assemblea evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 8.679.961.

Il presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare il risultato di esercizio pari ad euro 8.679.961 come segue:

- agli azionisti un dividendo lordo pari ad euro 0,92 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 5.011.039 con data di stacco della cedola il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del DLgs 58/1998 (record date) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025;

- euro 433.998 a riserva legale; e

- euro 3.234.924 a riserva straordinaria;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto necessario alla formalizzazione del quanto sopra deliberato."

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente proclama la proposta approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa e precisa come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per la società ai fini delle attività previste nella relazione; pertanto, l'organo amministrativo propone il conferimento di apposita autorizzazione che verrà utilizzata per un importo massimo totale, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, di euro 800.000,00.

Il presidente mette in votazione il testo di delibera relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie contenuta nella predetta relazione del consiglio di amministrazione che di seguito si trascrive, omettendone la lettura:

*"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente,
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, **a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie** ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle

azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Magis; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione

dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

2. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

3. di conferire ai sopra menzionati mandatarî il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo

restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

5. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente proclama la proposta approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea in data 6 dicembre 2022 e informa che:

- in relazione al punto 4.1 sulla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di determinare in 7 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

- in relazione al punto 4.2 sulla determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di stabilire la durata in carica del consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;

- **in relazione al punto 4.3 sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione**, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dei signori:

1. Marco MARZI, anche quale presidente del consiglio di amministrazione
2. Mattia BLENGINI
3. Simone STROCCHI
4. Debora MAZZACCHERINI, in possesso dei requisiti di indipendenza
5. Alberto DELL'ACQUA
6. Francesca MARZI
7. Alessandra MARZI

- **in relazione al punto 4.4 sulla determinazione del compenso**, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di stabilire in Euro 735.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato) del nominando consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 codice civile, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni come previsto in statuto.

Il presidente informa che le proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito *internet* della società e di Borsa Italiana S.p.A. e che non sono pervenute altre proposte inerenti il quarto punto all'ordine del giorno.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di determinare in 7 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di stabilire la durata in carica del consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

*

Il presidente mette quindi in votazione **i candidati proposti per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dà atto che il consiglio di amministrazione è nominato a maggioranza in persona di**

1. Marco MARZI, presidente del consiglio di amministrazione
2. Mattia BLENGINI
3. Simone STROCCHI
4. Debora MAZZACCHERINI, in possesso dei requisiti di indipendenza
5. Alberto DELL'ACQUA
6. Francesca MARZI
7. Alessandra MARZI

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **relativa al compenso del consiglio di amministrazione.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
- 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 5.3 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente ricorda che, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, viene a scadere il mandato del collegio sindacale nominato dall'assemblea in data 6 dicembre 2022 e informa che:

- in relazione al punto 5.1 sulla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di nomina a componenti del collegio sindacale dei signori:
quali sindaci effettivi

Guido RICCARDI
Cristiano BALDINI
Francesco NOBILI
quali sindaci supplenti
Andrea ALDERIGHI
Mirco SAURINI

- **in relazione al punto 5.2 sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale**, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di nominare presidente del collegio sindacale il sindaco Guido RICCARDI;

- **in relazione al punto 5.3 sulla determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale**, è pervenuta la proposta del socio ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di stabilire in Euro 15.000,00 lordi annui l'emolumento del presidente del collegio sindacale e in Euro 10.000,00 lordi annui l'emolumento di ciascun sindaco effettivo.

Il presidente informa che le proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito *internet* della società e di Borsa Italiana S.p.A. unitamente alla lista degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati sindaci e che non sono pervenute altre proposte inerenti il quinto punto all'ordine del giorno.

Il presidente mette quindi in votazione **i candidati proposti per la nomina a componenti del collegio sindacale presentata.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dà atto che il collegio sindacale è nominato in persona di** quali sindaci effettivi
Guido RICCARDI
Cristiano BALDINI
Francesco NOBILI
quali sindaci supplenti
Andrea ALDERIGHI
Mirco SAURINI.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di **nominare presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo GUIDO RICCARDI.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di stabilire in Euro 15.000,00 lordi annui l'emolumento del presidente del collegio sindacale e in Euro 10.000,00 lordi annui l'emolumento di ciascun sindaco effettivo.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

6. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda infine che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. in data 15 dicembre 2022.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta del collegio sindacale **di conferire l'incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2025/2027 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027,** attribuendole un corrispettivo annuo per l'incarico pari a Euro 17.500,00 in conformità all'offerta della società di revisione in data 21 marzo 2025.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente proclama la proposta approvata a maggioranza.**

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 16,58.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera **"A"**, l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
 - sotto la lettera **"B"**, il prospetto analitico delle votazioni.
- Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattordici facciate di sette fogli.

Sottoscritto alle ore 17,20

Firmato: Manuela Agostini notaio

Magis SPA

29/04/2025 14:28:34

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	PAS
		ORDINARIE	PAS		
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0	0
1 D	IPOC 6 S.R.L.	316.000			
2 D	TIGIL SRL	164.381	21.498		
3 D	ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915			
4 D	FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123			
5 D	MARZI MARCO	0	185.209		
6 D	ANCHLOTTI MAURA	0	193.293		
7 D	AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000			
	Totale azioni :	3.704.419	400.000	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0	0
1 D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	49.652			
2 D	IE FAMILY VALUE II	84.000			
	Totale azioni :	133.652	0	0	0
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	3.838.071	400.000	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	3.838.071	400.000	0	0
	TOTALE AZIONI	4.238.071		0	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	7	3	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	7	3	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1	0	0

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : 1 **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 4.238.071

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 77,808713


Azionisti:
Azionisti in proprio:9 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **2 Destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2 Destinazione del risultato di esercizio**

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2 Destinazione del risultato di esercizio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 Destinazione del risultato di esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
***D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
***D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
***D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
***D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
***D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
***D HI ALGBERTS ITALIA BLTIF	49.652	0	49.652
***D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 4.238.071
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 77,808713



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

9 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **3 Acquisto azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **3 Acquisito azioni proprie**

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3 Acquisito azioni proprie**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 Acquisto azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGLI SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
2. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

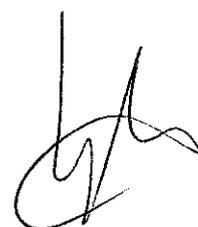
Totale voti 4.238.071
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,808713



Azionisti: 9 Teste: 0 Azionisti in delega: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **4.1 Determinazione del numero CdA****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **4.1 Determinazione del numero CdA**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **4.1** Determinazione del numero Cda

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voce effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **4.1 Determinazione del numero CdA****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
2. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGEBRIS ITALIA EUFIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALDE II	84.000	0	84.000

Totale voti 4.238.071

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 77,808713


Azionisti:
Azionisti in proprio:9 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **4.2 Determinazione durata CdA****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **4.2 Determinazione durata CdA**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.2 Determinazione durata CdA

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0 **Pagina 2**
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.2 Determinazione durata Cda

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGLL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLIOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
2. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 4.238.071
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,808713



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

9 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **4.3 Nomina CdA****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **4.3 Nomina Cda****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 133.652
Percentuale votanti % 3,153605
Percentuale Capitale % 2,453779



Azionisti in proprio: 0

2 Teste: 0
 Azionisti in delega:

Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 - 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4.3 Nomina Cda**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.3 Nomina Cda

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000

Totale voti 4.104.419
Percentuale votanti % 96,846395
Percentuale Capitale % 75,354934



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **4.4 Detrminazione compenso****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713

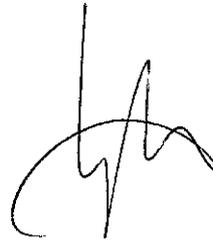


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.4 Determinazione compenso

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 133.652
Percentuale votanti % 3,153605
Percentuale Capitale % 2,453779

CONTRARI


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.4 Determinazione compenso

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

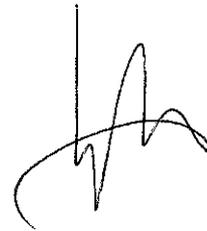
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4.4 Determinazione compenso

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000

Totale voti 4.104.419
Percentuale votanti % 96,846395
Percentuale Capitale % 75,354934



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.1 Nomina del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentanti complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5.1 Nomina del Collegio Sindacale

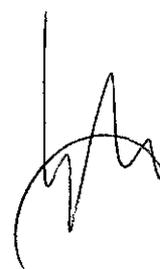
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 133.652

Percentuale votanti % 3,153605

Percentuale Capitale % 2,453779



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 - 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **5.1 Nomina del Collegio Sindacale**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5.1 Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZINUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000

Totale voti 4.104.419
Percentuale votanti % 96,846395
Percentuale Capitale % 75,354934



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

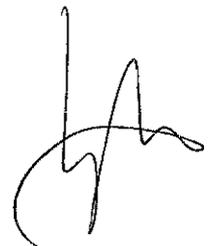
7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.2 Nomina Presidente Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentati complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.2 Nomina Presidente Collegio Sindacale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D IE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 133.652

Percentuale votanti % 3,153605

Percentuale Capitale % 2,453779


Azionisti:
Azionisti in proprio:2 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5.2 Nomina Presidente Collegio Sindacale**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
ASTENUTI			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5.2 Nomina Presidente Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000

Totale voti 4.104.419

Percentuale votanti % 96,846395

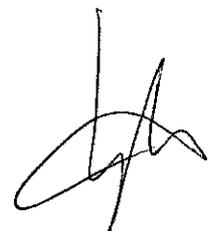
Percentuale Capitale % 75,354934



Azionisti in proprio: 7 Teste: 7
 Azionisti in delega: 0 Azionisti in delega: 0
 Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.3 Determinazione compenso collegio****Hanno partecipato alla votazione:**Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentati complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5.3 Determinazione compenso collegio

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVIGIAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	49.652	0	49.652
**D LE FAMILY VALUE II	84.000	0	84.000

Totale voti 133.652

Percentuale votanti % 3,153605

Percentuale Capitale % 2,453779



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.3 Determinazione compenso collegio

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.3 Determinazione compenso collegio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZIMUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000
Totale voti			
Percentuale votanti %	4.104.419		
Percentuale Capitale %	96,846395		
	75,354934		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

7 Teste:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

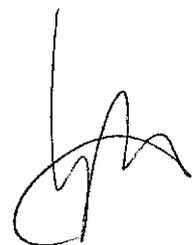
Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 6 Conferimento incarico societa` revisione

Hanno partecipato alla votazione:Si comunica che, in occasione di questa votazione sono rappresentati complessivamente numero **4.238.071****Azioni****Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	4.104.419	96,846395	96,846395	75,354934
Contrari	133.652	3,153605	3,153605	2,453779
SubTotale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.238.071	100,000000	100,000000	77,808713



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **6 Conferimento incarico società` revisione**

CONTRARI

Cognome
 2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO
 **D HI ALGERIS ITALIA ELTIF
 **D IE FAMILY VALUE II

Totale voti 133.652
 Percentuale votanti % 3,153605
 Percentuale Capitale % 2,453779

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
49.652	0	49.652
84.000	0	84.000



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **6 Conferimento incarico società` revisione**

Cognome

Tot. Voti Proprio Delega

ASTENUTI

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

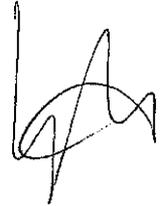
Oggetto: **6 Conferimento incarico societa` revisione****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CRISTINA MALPASSUTO	0	0	0
**D IPOC 6 S.R.L.	316.000	0	316.000
**D TIGIL SRL	185.879	0	185.879
**D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.477.915	0	1.477.915
**D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.416.123	0	1.416.123
*** MARZI MARCO	185.209	0	185.209
*** ANCILLOTTI MAURA	193.293	0	193.293
**D AZINUT LIBERA IMPRESA SGRA SPA-FONDO IPO CLUB	330.000	0	330.000

Totale voti 4.104.419

Percentuale votanti % 96,846395

Percentuale Capitale % 75,354934



Azionisti:
Azionisti in proprio:

7 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica