

**Solid World Group S.p.A.**  
Via Reginato 87  
Treviso (TV)  
Capitale Sociale Euro 1.866.584,00 i.v.  
R.E.A. di Treviso 303.132  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Treviso 04132150964

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IL GIORNO 26 GIUGNO 2025**

Oggi, 26 giugno 2025, alle ore 11,00, si è riunita in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria di Solid World Group S.p.A. (la "**Società**").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Roberto Rizzo, collegato in videoconferenza, dà innanzitutto il benvenuto a tutti gli intervenuti, in particolare, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale e al Rappresentante Designato degli Azionisti.

Richiamato l'articolo 19.1 dello Statuto sociale (lo "**Statuto Sociale**"), Roberto Rizzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e propone di affidare le funzioni di segretario al Sig. Marco Calini, collegato in audio-videoconferenza.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente conferma l'incarico di Segretario al Sig. Calini, il quale accetta.

Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 18.5(ii) dello Statuto Sociale, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso.

Lo stesso Presidente precisa che il Rappresentante Designato è la società Computershare S.p.A. ("**Computershare**"), con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, al quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, nella persona della dottoressa Giada Casiraghi, munita di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che:

- alla data odierna il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.866.584,00 ed è rappresentato da n. 15.246.00 Azioni Ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo ciascuna delle quali dà diritto a n. 3 voti, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 58.205 azioni proprie;
- le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, in prima convocazione per oggi 26 giugno 2025 alle ore 11.00, e occorrendo, per il giorno 27 giugno 2025, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato

pubblicato in data 11 giugno 2025 nei modi di legge e, in particolare, sul sito *internet* della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*”;

- ai sensi dell’articolo 2341-*ter* del codice civile risulta esistente il patto parasociale stipulato in data 29 giugno 2022 da PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini. Il suddetto patto parasociale è volto a regolare i termini e le condizioni del rapporto di PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini quali soci della Società ed ha ad oggetto, tra l’altro, la *governance* e i trasferimenti di azioni della Società; Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri deleganti l’eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile. Il Rappresentante Designato dà atto che nessuna dichiarazione è stata resa in merito all’esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, e dichiara di non essere a conoscenza di ulteriori patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente, proseguendo, dà atto altresì che:

- Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Società, nonché (ii) dell’esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Computershare potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell’Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all’atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, come confermato da Giada Casiraghi, rappresentante di Computershare, intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
  - Roberto Rizzo, anche per il tramite di Prime S.r.l. detentori complessivamente del 20,78% del capitale sociale con diritto di voto;
  - Marco Calini, anche per il tramite di AL.CA S.r.l. detentori complessivamente del 11,73% del capitale sociale con diritto di voto;
- ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.
- Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Riprende la parola il Presidente ed informa che:

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;

- l'Assemblea ordinaria dei soci si è riunita oggi, 26 giugno 2025, in prima convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre a sé medesimo, i Signori:
  - Marco Calini (Vicepresidente e Consigliere Delegato)
  - Lucio Ferranti (Consigliere)
  - Paolo Pescetto (Consigliere)
  - Michele Pellegrini (Consigliere Indipendente)
- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Signori:
  - Paolo Bramezza (Presidente del Collegio Sindacale)
  - Vittorio Masina (Sindaco Effettivo)
  - Simone Lo Giudice (Sindaco Effettivo)

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Rappresentante Designato dichiara non sussistere alcuna ipotesi di carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, pertanto il Presidente dà atto che:

- le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato;
- la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Computershare e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare quante deleghe sono pervenute ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto, nonché quante ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato comunica che su un totale di n. 18.665.840 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 15.246.000 Azioni Ordinarie (diritti di voto 15.246.000) e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo (diritti di voto 10.259.520) per un totale di n. 25.505.520 diritti di voto, sono pervenute nei termini di legge, n. 4 deleghe e n. 5 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e *novies* del TUF per un totale di n. 9 azionisti rappresentanti di complessive n. 6.815.424 azioni, per complessivi n. 13.655.104 diritti di voto (che comprendono n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo) pari al 53,537838% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea.

Il Presidente prosegue e, quindi:

- Informa che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione orale del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione

del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.

- Precisa che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata al Rappresentante Designato, verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni (**Allegato "A"**).
- Precisa inoltre che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
- Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente rammenta inoltre:

- la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,
- che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione integrale;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di (i) bilancio di esercizio e relativi allegati e (ii) fascicolo del bilancio consolidato e relativi allegati, provvedendosi così alla relativa presentazione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- modulo per deleghe di voto;
- le Liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi:

- Informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
- Evidenzia che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

## **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
  - 1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 3.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
  - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  - 4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

A questo punto, il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: *“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; 1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.”*

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione RSM S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 957.538,00, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Solid World Group S.p.A. al 31 dicembre 2024;*
2. *di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 957.538,00, come segue:*
  - a. *quanto ad Euro 432.556,00 mediante l’utilizzo di riserva ad utili portate a nuovo;*
  - b. *quanto a Euro 524.982,00, mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”*

Al termine della lettura, il Presidente fa presente che in relazione alle proposte di deliberazione lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del Bilancio e la seconda relativa alla copertura della perdita di esercizio.

\* \* \* \* \*

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all’approvazione del bilancio di esercizio (punto di delibera 1.1).

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 13.655.104 pari al 100 % dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto;

- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti.

L'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla copertura della perdita di esercizio (punto di delibera 1.2)

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 13.655.104 pari al 100 % dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "2. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.*" (punto di delibera n. 2).

In considerazione della circostanza per cui le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, sono ampiamente illustrati nella Relazione degli Amministratori, il Presidente con il consenso dei presenti ne omette la lettura e dà lettura della seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

### **DELIBERA**

1. *di revocare, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e seguenti, attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 27 giugno 2024, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;*
2. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa, e quindi:*
  - a) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000;*
  - b) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*



c) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del Codice Civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell’ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall’autorità di vigilanza a norma dell’art. 13 MAR. L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*

3. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e che, in occasione dell’acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e approvato dall’odierna Assemblea degli Azionisti, risultano pari ad Euro 13.695.506,60;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.”*

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 13.655.104 pari al 100 % dei diritti di voto intervenuti;

- nessun contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: “3. *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 3.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*”

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto in trattazione:

*“Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.*

*Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.*

*Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.*

*Ai sensi di quanto previsto all'art. 23 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto, e sono rieleggibili.*

*Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.*

*Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.*

*I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.*

*Ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, l'assemblea può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.*

*Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione."*

Il Presidente comunica quindi che è stata presentata una sola lista da parte di Prime S.r.l., quale titolare di complessive n. 997.029 azioni ordinarie e n. 2.205.170 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 17,16% del capitale sociale della Società, corrispondente al 29,85% del diritto di voto, e da Al.ca S.r.l quale titolare di complessive n. 759.225 azioni ordinarie e n. 1.050.000 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 9,69% del capitale sociale della Società, corrispondente al 15,33% dei diritti di voto, che convenzionalmente è definita Lista 1, che porta i seguenti candidati: Roberto Rizzo, Marco Calini, Lucio Ferranti e Michele Pellegrini.

I presentatori della Lista 1 hanno anche proposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto di quattro membri, che duri in carica tre esercizi, che il Presidente sia il candidato Roberto Rizzo e di *“(i) determinare in Euro 805.000,00 il compenso lordo fisso annuo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, oltre ad un TFM lordo di Euro 80.000,00 in favore degli amministratori esecutivi, da suddividere a cura del Consiglio di amministrazione ai sensi della normativa applicabile; (ii) riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio; (iii) riconoscere l'attribuzione di utilizzo di macchina ad uso promiscuo, computer e cellulare, nei termini che verranno individuati dal Consiglio di amministrazione stesso; (iv) attribuire a favore di ciascun Amministratore una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (cd. D&O).”*

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla votazione in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione come da proposta dei presentatori della Lista 1 (punto di delibera 3.1).

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 13.655.104 pari al 100 % dei diritti di voto intervenuti;

- nessun contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa alla votazione in ordine alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, come da proposta dei presentatori della Lista 1 stabilita in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 (punto di delibera 3.2).

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 13.655.104 pari al 100 % dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione (punto di delibera 3.3).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto in quattro componenti, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (punto di delibera 3.4).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto nella persona di Roberto Rizzo, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione (punto di delibera 3.5).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto secondo quanto più sopra illustrato ai presenti e di cui viene data nuovamente lettura, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale"

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto 4 all'Ordine del Giorno.

*"Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato. Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.*

*Si ricorda che l'articolo 31 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.*

*La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.*

*I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.*

*Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.*

*Il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione."*

Il Presidente comunica ai presenti che è stata presentata una sola Lista di Prime S.r.l., quale titolare di complessive n. 997.029 azioni ordinarie e n. 2.205.170 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 17,16% del capitale sociale della Società, corrispondente al 29,85% del diritto di voto, e da Al.ca S.r.l quale titolare di complessive n. 759.225 azioni ordinarie e n. 1.050.000 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 9,69% del capitale sociale della Società, corrispondente al 15,33% dei diritti

di voto, che convenzionalmente è definita Lista n. 1, ove sono indicati quali candidati sindaci effettivi: Paolo Bramezza, Vittorio Masina e Paolo Fabbro e quali candidati sindaci supplenti Davide Cappellari e Diego Lazzari.

Il Presidente dà atto che i presentatori dell'unica Lista presentata hanno anche proposto che il compenso del Collegio Sindacale ammonti a Euro 25.000,00 oltre Iva e oneri se e in quanto spettabili per il Presidente, e Euro 12.000,00 oltre Iva e oneri se e in quanto spettabili per ciascun sindaco effettivo.

\*\*\*\*\*

Si passa alla votazione della Lista presentata, intesa come nomina dei componenti del Collegio Sindacale (punto di delibera 4.1.)

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto, che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, sono pertanto eletti, a maggiorana degli intervenuti, Sindaci Effettivi i signori Paolo Bramezza, Vittorio Masina e Paolo Fabbro e Sindaci Supplenti i signori Davide Cappellari e Diego Lazzari.

Il signor Paolo Bramezza è nominato Presidente del Collegio Sindacale, secondo quanto indicato nella Lista presentata.

Il Collegio così nominato è conforme a quanto previsto dal vigente Statuto Sociale.

Precisa, altresì, il Presidente che i nominati sindaci hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, oltre al *curriculum vitae* di ciascuno di essi e tutta la relativa documentazione di corredo – compresi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, in ossequio al disposto dell'art. 2400 ultimo comma del Codice Civile – che è stata messa a disposizione sul sito della Società.

\*\*\*\*\*



Si passa alla trattazione del punto relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, in particolare, alla votazione dell'unica proposta formulata dai presentatori dell'unica lista (punto di delibera 4.2).

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta dei presentatori dell'unica lista per la nomina dei Sindaci, di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale e, in particolare, alla votazione dell'unica proposta formulata dai presentatori dell'unica lista (punto di delibera 4.3).

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.689.957 pari al 92,93 % dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,58 % dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 339.385 pari al 2,48 % dei partecipanti al voto;

- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta dei presentatori dell'unica lista per la nomina dei Sindaci, di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\* \* \* \* \*

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11.40 e ringrazia tutti per la partecipazione.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Rizzo



---

Marco Calini



---