

Solid World Group S.p.A.

Via Reginato 87

Treviso (TV)

Capitale Sociale Euro 1.568.008,50

R.E.A. di Treviso 303.132

Codice Fiscale e Registro Imprese di Treviso 04132150964

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IL GIORNO 27 GIUGNO 2024

Oggi, 27 giugno 2024, 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 conferito al Sig. Calini, il quale accetta.

Il Presidente segnala che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia") – come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2 della L. 5 marzo 2024 n. 21 – all'articolo 106, prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea possa legittimamente tenersi, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante come, nello specifico, analogamente dispone anche la Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione".

Il Presidente dà atto che:

- avuto riguardo alle disposizioni contenute nel citato articolo 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"); anche l'intervento dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione può avere luogo esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;
- ai sensi del comma 5 del predetto articolo 106 del Decreto Cura Italia, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Solid World Group S.p.A.;

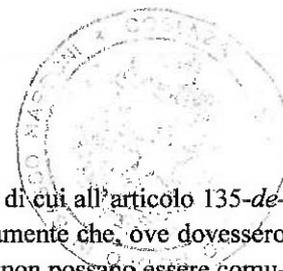


- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato **Computershare S.p.A. ("Computershare")**, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex articolo 135-*undecies* del TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;
- in conformità all'articolo 106 comma 4 del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- l'attuale capitale sociale della Società è deliberato, sottoscritto e versato per Euro 1.568.008,50 ed è rappresentato da n. 12.260.245 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. 119.425 azioni proprie;
- le azioni 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 27 giugno 2024 alle ore 11.00, e occorrendo, per il giorno 28 giugno 2024, 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 12 giugno 2024 nei modi di legge ed, in particolare, sul sito *internet* della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "*MF/Milano Finanza*";
- ai sensi dell'articolo 2341-*ter* del codice civile risulta esistente l'accordo di "*lock-up*", datato 29 giugno 2022 tra la Società ed alcuni azionisti e obbligazionisti della stessa, da una parte, e *Integrae SIM S.p.A.*, dall'altra parte, avente ad oggetto, in particolare e nei termini ivi previsti, la temporanea inalienabilità delle Azioni della Società;
- riguardo all'esistenza di patti parasociali fra i soci rilevanti ai sensi della normativa applicabile 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 circo-



- stanze 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 dalla Dottoressa Eleonora De Prata, 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 36,81% del capitale sociale con diritto di voto;
 - Marco Calini, anche per il tramite di AL.CA S.r.l. detentori complessivamente del 20,41% del capitale sociale con diritto di voto;
 - Eurizon Capital sgr S.p.A. detentrici complessivamente del 2,78% del capitale sociale con diritto di voto;
 - Lucio Ferranti detentore complessivamente del 2,04 % del capitale sociale con diritto di voto;
 - RedFish LongTerm Capital S.p.A. detentrici complessivamente del 6,04% del capitale sociale con diritto di voto;
 - RedFish 4 Listing Partners S.p.A., detentrici complessivamente dell'1,88% del capitale sociale con diritto di voto;
 - altri Azionisti sottoposti a Lock-Up, detentori complessivamente del 5,27% 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;
 - 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, 27 giugno 2024, 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)
 - Carlo Pascotto (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 comunica che:

- su un totale di n. 15.680.085 azioni, prive di valore nominale, di cui: n. 12.260.245 Azioni Ordinarie (diritti di voto 12.260.245) e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo (diritti di voto 10.259.520) per un totale di n. 22.519.765 diritti di voto, sono intervenuti a mezzo deleghe, validamente rilasciate a Computershare e conservate agli atti della Società n. 12 azionisti rappresentanti di complessive n. 9.132.504 azioni, per complessivi n. 15.972.184 diritti di voto (che comprendono n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo) pari al 70,925181% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto,
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

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

Il Presidente dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della presente riunione sotto la lettera "A", unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni sotto la lettera "B", per formarne parte integrante.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:



- 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazioni dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 aprile 2023, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al termine della lettura il Presidente dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione Assemblea ordinaria per esteso;
- estratto dell'avviso di convocazione Assemblea ordinaria;
- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
- fascicolo di bilancio consolidato;
- modulo di delega al Rappresentante Designato;
- modulo di delega-sub-delega al Rappresentante Designato;
- proposta motivata del collegio sindacale per la nomina della Società di revisione.

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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, con l'assenso di tutti i presenti, il Presidente ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 maggio 2024 e che l'esercizio chiude al 31 dicembre 2023 con un utile d'esercizio pari ad Euro 424.060,94.

Il Presidente informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.



Interviene il Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura delle conclusioni della relazione al bilancio predisposta dal Collegio medesimo.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

“L’Assemblea 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 2023, che evidenzia un utile d’ esercizio di Euro 424.060,94, 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 2023,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Solid World Group S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
2. *di destinare l’utile dell’esercizio 2023, pari ad Euro 424.060,94, come segue:*
 - a. *Euro 21.203,05 a Riserva Legale;*
 - b. *Euro 402.857,89, a Riserva d’utili portati a nuovo;*
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 destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente preso atto della conferma del Rappresentante Designato che le presenze sono invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e che è in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, procede alla votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura come segue dei risultati della votazione:

- favorevoli n. 15.972.184 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario
- nessun astenuto
- nessun non votante

Il Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”), conferma che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all’unanimità.



Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente preso atto della conferma del Rappresentante Designato che le presenze sono invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e che è in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, procede alla votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura come segue dei risultati della votazione:

- favorevoli n. 15.972.184 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario
- nessun astenuto
- nessun non votante

Il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti, conferma che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023 è venuto a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 23 dicembre 2021.

Considerato che l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno è trattato dettagliatamente nella Relazione Illustrativa e nella proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, il Presidente, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura.

Il Presidente dà quindi 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 approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società e per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno - alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione così come riportate nella predetta proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale e di determi-*



nare il compenso della società di revisione per il triennio in Euro 214.500,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;

2. 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.”

Il Presidente preso atto della conferma del Rappresentante Designato che le presenze sono invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e che è in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, procede alla votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura come segue dei risultati della votazione:

favorevoli n. 15.972.184 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti

- nessun contrario
- nessun astenuto
- nessun non votante

Il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti, conferma che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

3. 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 aprile 2023, per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

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 aprile 2023, sono ampiamente illustrati nella Relazione degli Amministratori, il Presidente 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 aprile 2023, 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 500.000,00;*
 - 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 2023 e approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, risultano pari ad Euro 11.234.693,67;*
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."*

Il Presidente preso atto della conferma del Rappresentante Designato che le presenze sono invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, che lo stesso non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e che è in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, procede alla votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura come segue dei risultati della votazione:

- favorevoli n. 15.972.184 voti pari al 100% dei diritti di voto intervenuti
- nessun contrario
- nessun astenuto
- nessun non votante

Il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti, conferma che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 11.40.



Si allegano al presente verbale:

- Allegato "A".
- Allegato "B"

Il Presidente

Roberto Rizzo

Handwritten signature of Roberto Rizzo, written in black ink over a horizontal line.

Il Segretario

Marco Calini

Handwritten signature of Marco Calini, written in black ink over a horizontal line.