

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 6/A

Capitale sociale euro 1.426.292,90

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010

Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni
sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan
(già AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e
soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Bo.Ma Holding S.r.l., sede Torino, via Assarotti n. 10

* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi
il 28 aprile 2022.

* * * * *

Il ventotto aprile duemilaventidue,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 6/A,
alle ore undici circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea
ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, convocata
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti;

- b. determinazione della durata in carica;
- c. nomina degli amministratori;
- d. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
- e. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

4. Nomina del collegio sindacale:

- a. nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;
- b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione Francesco MARTORELLA, presente fisicamente, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che, come previsto nell'avviso di convocazione, la

Società ha deciso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 (Decreto "Cura Italia"), come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 228/2021, convertito dalla Legge 15/2022, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente dà atto quindi:

- che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Francesca VITTONI che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò au-

torizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 15 azionisti per n. 11.301.052 azioni ordinarie pari al 79,233739% delle n. 14.262.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Francesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario per la parte ordinaria, e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli amministratori:

Fulvio BOTTO – vice presidente

Luca SBURLATI – amministratore delegato

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

Stefano CASINI

Anna Maria ROSCINI,

nonché i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

- che hanno giustificato l'assenza l'amministratore

Emilio PAOLUCCI,

nonché il sindaco effettivo

Alcide CASINI;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "N").

Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica-mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,

. un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a designare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di

ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,

. un patto parasociale tra i soci CAMER S.r.l. e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il soggetto che verrà indicato dalla CAMER S.r.l. quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,

. un patto parasociale tra il signor Claudio DELUNAS e il socio Bo.-Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il signor Claudio DELUNAS quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista.

Segnala poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan i seguenti sog-

getti:

- . Fulvio BOTTO n. 907.116 azioni (6,36%) detenute direttamente
- . Francesco MARTORELLA n. 907.116 azioni (6,36%) detenute direttamente
- . Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.515.000 azioni (52,69%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l.
- . Otus Capital Management, tramite i fondi NT NTO IEDP NON TREATY CLIENTS, RBC LGT SELECT FUNDS e REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, per complessive n. 810.945 azioni (5,69%).

Segnala altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione:

- . l'amministratore delegato Luca SBURLATI detiene n. 362.400 azioni (2,54%)
- . l'amministratore Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (1,93%)
- . la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministratore Stefano CASINI, detiene n. 347.545 azioni (2,44%).

Precisa che vista la dinamica di svolgimento dell'assemblea non è previsto che vengano rivolte domande.

Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti.

Dà atto che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico ai

sensi della normativa vigente anche regolamentare.

Dichiara quindi aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,

il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa relazione del consiglio di amministrazione (allegato "A"), della relazione sulla gestione (allegato "B"), del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (allegato "C"), della relazione del collegio sindacale (allegato "D"), se anche i sindaci sono d'accordo, e della relazione della società di revisione (allegato "E"), ad eccezione della proposta di approvazione del bilancio medesimo, essendo tali documenti già stati messi a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge e regolamentari.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente precisa che in data 5 aprile 2022 sono state attribuite all'amministratore delegato Luca SBURLATI n. 187.379 azioni ordinarie relative alla seconda e terza tranche del "Piano di Stock Grant 2019-2022".

Segnala quindi che il fascicolo di bilancio 2021 messo a disposizione del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che non è oggetto né di discussione né di voto.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del

giorno della parte ordinaria che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea degli azionisti della

"**Pattern S.p.A.**", riunita in sede ordinaria,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,

- preso atto della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "**N**".

Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Destinazione del risultato di esercizio,

il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa relazione del consiglio di amministrazione (allegato "F"), essendo la stessa già stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sulla destinazione del risultato di esercizio 2021 contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea degli azionisti della

"**Pattern S.p.A.**", riunita in sede ordinaria,

- preso atto del risultato di esercizio 2021,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di euro 1.745.970,73 (unmilionesettecentoquarantacinquemilanovecentosettanta virgola settantatre) come segue:

. quanto a euro 252,42 (duecentocinquantadue virgola quarantadue) a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;

. quanto a euro 1.012.667,96 (unmilione dodicimilaseicentossantasette virgola novantasei) a dividendo agli azionisti, corrispondente a euro 0,071 (zero virgola zero settantuno) per ciascuna delle n. 14.262.929 (quattordicimilioniduecentosessantaduemilainovecentoventinove) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della società alla data attuale. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 25 maggio 2022, contro stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022;

. alla riserva straordinaria, l'importo residuo di euro 733.050,35 (settecentotrentatremilacinquanta virgola trentacinque).".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sulla destinazione del risultato di esercizio 2021.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la Proposta di delibera sulla destinazione del risultato di esercizio 2021 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "N".

Sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

a. determinazione del numero dei componenti;

b. determinazione della durata in carica;
c. nomina degli amministratori;
d. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
e. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione,
il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "G"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade il mandato del consiglio di amministrazione della Società.

Ringrazia quindi gli azionisti per la fiducia accordata e fa presente che l'odierna assemblea è chiamata a provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché della durata in carica, e del suo presidente e alla determinazione del relativo compenso, nel rispetto della disciplina normativa applicabile e ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Segnala quindi che l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l. ha depositato, nel termine di cui all'articolo 10 dello statuto sociale, una lista contenente i seguenti sette candidati:

- 1) Emilio PAOLUCCI
- 2) Francesco MARTORELLA
- 3) Fulvio BOTTO
- 4) Luca SBURLATI
- 5) Stefano CASINI

6) Claudio DELUNAS

7) Innocenzo TAMBORRINI.

Il presidente precisa che copia della lista con i relativi allegati è stata messa a disposizione del pubblico nei termini statutari (allegato "H").

Segnala poi che il candidato Emilio PAOLUCCI ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, e dall'articolo 10.2 dello statuto sociale.

Quindi evidenzia che è intervenuto un accordo tra l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l. e la signora Anna Maria ROSCINI con il quale quest'ultima, per motivi personali, ha dispensato la Bo.Ma. Holding S.r.l. dall'obbligo di designarla quale candidato amministratore in deroga al patto parasociale sopra citato.

Precisa poi che non sono state depositate ulteriori liste di candidati.

Precisa altresì che, unitamente alla lista di candidati, l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l. ha proposto di:

- determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
- determinare la durata in carica degli stessi in tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024,
- nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Francesco MARTORELLA,

- attribuire all'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, e non attribuire alcun compenso agli altri amministratori in quanto dipendenti della Società o amministratori di società controllate.

Il presidente passa quindi alle votazioni sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria precisando che esse riguarderanno:

- la prima il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
- la seconda la durata in carica degli amministratori,
- la terza la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione,
- la quarta la nomina del presidente del consiglio di amministrazione,
- la quinta il compenso del consiglio di amministrazione.

Il presidente precisa che, essendo stata presentata un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e sulle proposte ivi contenute.

Il presidente mette pertanto in votazione la proposta di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi-

gnato, accerta che la proposta di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato **"N"**.

Il presidente mette poi in votazione la proposta di determinare la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di determinare la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato **"N"**.

Il presidente mette poi in votazione la proposta di nominare amministratori i signori:

1) Emilio PAOLUCCI

2) Francesco MARTORELLA

3) Fulvio BOTTO

4) Luca SBURLATI

5) Stefano CASINI

6) Claudio DELUNAS

7) Innocenzo TAMBORRINI,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di nomina dei predetti amministratori risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.558.141, pari al 74,025055% del capitale sociale,

. voti contrari n. 327.827, pari al 2,298455% del capitale sociale,

. voti astenuti n. 415.084, pari al 2,910230% del capitale sociale.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato (allegato "**N**").

Risultano pertanto eletti amministratori i signori:

1) Emilio PAOLUCCI, nato a Vimercate (MI) il giorno 4 aprile 1965, domiciliato a Torino, corso Galileo Ferraris n. 150, codice fiscale PLC MLE 65D04 M052U,

2) Francesco MARTORELLA, nato a Castronovo di Sicilia (PA) il

giorno 7 dicembre 1964, domiciliato a Castiglione Torinese, strada Valle Garavaglia n. 25, codice fiscale MRT FNC 64T07 C344S,

3) Fulvio BOTTO, nato a Bra (CN) il giorno 27 novembre 1960, domiciliato a Cherasco (CN), via Roma n. 33, codice fiscale BTT FLV 60S27 B111H,

4) Luca SBURLATI, nato a Torino il giorno 22 luglio 1970, domiciliato a Torino, via Lomellina n. 18, codice fiscale SBR LCU 70L22 L219T,

5) Stefano CASINI, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 17 luglio 1966, domiciliato a Reggio nell'Emilia, viale Timavo n. 16, codice fiscale CSN SFN 66L17 H223V,

6) Claudio DELUNAS, nato a Milano il giorno 2 giugno 1973, domiciliato a Scandicci (FI), via Enrico Conti n. 21, codice fiscale DLN CLD 73H02 F205I,

7) Innocenzo TAMBORRINI, nato a Torino il giorno 23 marzo 1964, domiciliato a Torino, corso Alessandro Tassoni n. 66/B, codice fiscale TMB NCN 64C23 L219Y,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale, i quali hanno presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Francesco MARTORELLA.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di nomina del signor Francesco MARTORELLA quale presidente del consiglio di amministrazione risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.728.363, pari al 75,218512% del capitale sociale,

. voti contrari n. 157.605, pari all'1,104997% del capitale sociale,

. voti astenuti n. 415.084, pari al 2,910230% del capitale sociale.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato (allegato "**N**").

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di attribuire all'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, e di non attribuire alcun compenso agli altri amministratori in quanto dipendenti della Società o amministratori di società controllate.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di attribuire all'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 5.000 e di non attribuire alcun compenso agli altri amministratori

risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.728.363, pari al 75,218512% del capitale sociale,

. voti contrari n. 157.605, pari all'1,104997% del capitale sociale,

. voti astenuti n. 415.084, pari al 2,910230% del capitale sociale.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato (allegato "N").

Sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4. Nomina del collegio sindacale:

a. nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;

b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "I"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, con l'odierna assemblea scade il mandato del collegio sindacale della Società.

Evidenzia pertanto che l'assemblea è chiamata a provvedere alla nomina del nuovo collegio sindacale e del suo presidente e a determinare altresì la retribuzione dei sindaci effettivi, nel rispetto della disciplina normativa applicabile e ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale.

Segnala che l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l. ha depositato, nel termine di cui all'articolo 12 dello statuto sociale,

una lista contenente i seguenti candidati:

per la carica di sindaco effettivo:

- 1) Davide DI RUSSO
- 2) Lucia Margherita Calista ROTA
- 3) Lucia Maria STAROLA

per la carica di sindaco supplente:

- 1) Valerio BRESCIA
- 2) Riccardo CANTINO.

Precisa che copia della lista con i relativi allegati, tra i quali gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini statutari (allegato "L").

Precisa altresì che, unitamente alla lista di candidati, l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l. ha proposto di determinare la retribuzione annua lorda dei sindaci effettivi in euro 13.500 per il presidente ed in euro 9.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Segnala inoltre che, qualora la lista dell'azionista di maggioranza ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 12 dello statuto sociale, la presidenza del collegio sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

Precisa che non sono state depositate ulteriori liste di candidati.

Il presidente passa alle votazioni che riguarderanno:

- la prima la nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente,

- la seconda la determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

Il presidente evidenzia che, essendo stata presentata un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e sulle proposte ivi contenute.

Mette quindi in votazione la proposta di nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

sindaci effettivi

- 1) Davide DI RUSSO
- 2) Lucia Margherita Calista ROTA
- 3) Lucia Maria STAROLA

sindaci supplenti

- 1) Valerio BRESCIA
- 2) Riccardo CANTINO

presidente del collegio sindacale

Davide DI RUSSO,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di nomina dei componenti del colle-

gio sindacale e del suo presidente, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.728.363, pari al 75,218512% del capitale sociale,

. voti contrari n. 157.605, pari all'1,104997% del capitale sociale,

. voti astenuti n. 415.084, pari al 2,910230% del capitale sociale.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato (allegato "**N**").

Risultano pertanto eletti per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

sindaci effettivi i signori

Davide DI RUSSO, nato a Torino il giorno 25 maggio 1966, domiciliato a Torino, via Carlo Alberto n. 43, codice fiscale DRS DVD 66E25 L219F,

Lucia Margherita Calista ROTA, nata a Torino il giorno 25 maggio 1980, domiciliata a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 6, codice fiscale RTO LMR 80E65 L219N,

Lucia Maria STAROLA, nata a Torino il giorno 2 luglio 1941, domiciliata a Torino, strada Del Bellardo n. 45/16, codice fiscale STR LMR 41L42 L219Q,

sindaci supplenti i signori

Valerio BRESCIA, nato a Torino il giorno 4 gennaio 1986, domici-

liato a Torino, corso Orbassano n. 215/B, codice fiscale BRS VLR 86A04 L2190,

Riccardo CANTINO, nato a Torino il giorno 24 dicembre 1964, domiciliato a Torino, via Borgofranco n. 25/21, codice fiscale CNT RCR 64T24 L219X,

presidente del collegio sindacale il signor

Davide DI RUSSO,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di determinare la retribuzione annua lorda dei sindaci effettivi in euro 13.500 per il presidente ed in euro 9.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta di determinare la retribuzione annua lorda dei sindaci effettivi in euro 13.500 per il presidente ed in euro 9.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.728.363, pari al 75,218512% del capitale sociale,

. voti contrari n. 157.605, pari all'1,104997% del capitale sociale,

. voti astenuti n. 415.084, pari al 2,910230% del capitale sociale.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato (allegato "N").

Sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "M"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, il quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria riguarda la proposta di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di 18 mesi dell'autorizzazione deliberata in sede ordinaria dall'assemblea degli azionisti del 4 dicembre 2020, previa revoca di quest'ultima.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie che viene proposta, precisa il presidente, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, per i fini indicati nella relazione del consiglio di amministrazione a cui si rinvia per ulteriori informazioni e dettagli.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sull'autorizzazione all'acquisto e

alla disposizione di azioni proprie contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea degli azionisti della

"**Pattern S.p.A.**", riunita in sede ordinaria,

considerata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione,

delibera

1) di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata in sede ordinaria dall'assemblea degli azionisti del 4 dicembre 2020;

2) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, ad acquistare, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla presente delibera, azioni proprie ordinarie (interamente liberate) della società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal consiglio di amministrazione fino ad un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

3) di prevedere che gli acquisti di cui al precedente punto 2) avvengano ad un corrispettivo unitario stabilito dal consiglio di amministrazione di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che tali acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prez-

zo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

4) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, ad effettuare operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, senza limiti temporali, in qualunque momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, con facoltà di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della società;

5) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi-

gnato, accerta che la Proposta di delibera sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "**N**". Null'altro essendovi all'ordine del giorno della parte ordinaria da deliberare, il presidente dichiara esaurita la trattazione della stessa alle ore 11,35 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- . sotto la lettera "**A**" la relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**B**" la relazione sulla gestione,
- . sotto la lettera "**C**" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
- . sotto la lettera "**D**" la relazione del collegio sindacale,
- . sotto la lettera "**E**" la relazione della società di revisione,
- . sotto la lettera "**F**" la relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**G**" la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**H**" il fascicolo contenente la lista dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione depositata dall'azionista Bo.Ma. Holding S.r.l. con i relativi allegati e le correlate proposte,

- . sotto la lettera "**I**" la relazione del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**L**" il fascicolo contenente la lista dei candidati per la nomina del collegio sindacale depositata dall'azionista Bo.-Ma. Holding S.r.l. con i relativi allegati e le correlate proposte,
- . sotto la lettera "**M**" la relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**N**" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e del risultato delle votazioni.

Il presidente

Il segretario

Firmato

Firmato

(Francesco MARTORELLA)

(Francesco PENE VIDARI)