

"Pattern S.p.A."

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

Capitale sociale euro 1.407.555

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010

Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione 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 dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 30 aprile 2021.

* * * * *

Il trenta aprile duemilaventuno,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 6/A, alle ore 11 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Approvazione della proposta di modifica del piano di stock-grant.
4. Nomina della società di revisione per il triennio 2021-2023.
5. Conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel

Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021.

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 sito di stoccaggio autorizzato "1Info" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 15 aprile 2021, 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 disposto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 6, del D.L. 183/2020 convertito dalla legge 21/2021, 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 ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 "TUF" ("Rappresentante Designato").

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 all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in 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 Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 17 azionisti per n. 11.178.868 azioni ordinarie, pari al 79,420470% delle n. 14.075.550 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
- che l'assemblea ordinaria è quindi regolarmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

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

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

Fulvio BOTTO – vice presidente

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, gli amministratori:

Luca SBURLATI – amministratore delegato

(collegato alle ore 11,30)

Stefano CASINI,

nonché i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Emilio PAOLUCCI

Anna Maria ROSCINI,

nonchè 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 "H").

Ricorda che, come comunicato dai soci e reso pubblico nel Docu-

mento di Ammissione redatto ai fini dell'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta pariteticamente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale della Società e 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.

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 AIM Italia i seguenti soggetti:

. Fulvio BOTTO n. 907.116 azioni (6,4%) detenute direttamente

. Francesco MARTORELLA n. 907.116 azioni (6,4%) detenute direttamente

. Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.515.000 azioni (53,4%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l..

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. 235.021 azioni (1,7%)

. l'amministratore Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (2%)

. la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministratore Stefano CASINI, detiene n. 347.545 azioni (2,5%).

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

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

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

Sui primi due punti all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

2. Destinazione del risultato di esercizio,

essendo gli stessi tra loro strettamente correlati, il presidente propone, se l'assemblea è d'accordo, di trattarli congiuntamente, fermo restando che si procederà a separate votazioni.

Inoltre, essendo i documenti di cui infra stati messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge, propone di omettere, sempre se l'assemblea è d'accordo, la lettura della relazione sulla gestione (allegato "**A**"), del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (allegato "**B**"), della relazione del collegio sindacale (allegato "**C**"), se anche i sindaci sono d'accordo, e della relazione della società di revisione (allegato "**D**"), ad eccezione della proposta di approvazione del bilancio medesimo e di destinazione del risultato di esercizio.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea e del collegio sindacale, il presidente precisa che è stato pienamente eseguito l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 5 marzo 2021, avvalendosi della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2020.

Precisa inoltre che in data 15 aprile 2021 sono state attribuite all'amministratore delegato Luca SBURLATI n. 12.621 azioni ordinarie relative alla seconda tranche del "Piano di Stock Grant 2019-2022".

Il presidente prega quindi il notaio Francesco PENE VIDARI di dare lettura della proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio che qui di seguito si trascrive:

"Unitamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, si propone di destinare il risultato d'esercizio di euro 1.950.761,87:

. quanto a euro 8.950,39 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;

. quanto a euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;

. quanto a euro 394.115,40 a dividendo agli Azionisti, corrispondente a euro 0,028 per ciascuna delle n. 14.075.550 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021, contro stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date 25 maggio 2021;

. alla riserva straordinaria l'importo residuo di euro 1.544.624,08."

Il presidente passa quindi alla votazione della proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

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 approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.178.868, pari al 79,420470% del capitale sociale.

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

Quindi mette in votazione la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

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

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi-

gnato, il presidente accerta che la proposta di destinazione del risultato di esercizio risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.178.868, pari al 79,420470% del capitale sociale.

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

Sul terzo punto all'ordine del giorno

3. Approvazione della proposta di modifica del piano di stock-grant,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione (allegato "E"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 15 aprile 2021, della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, il terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea riguarda la proposta di apportare alcune modifiche al "Piano di Stock Grant 2019-2022", approvato dall'assemblea in data 25 giugno 2019.

Il presidente precisa che tali modifiche, approvate dal consiglio di amministrazione nella riunione tenutasi in data 29 marzo 2021, mirano ad introdurre opportuni adeguamenti al fine di rafforzare le finalità di fidelizzazione e incentivazione originariamente connesse all'adozione del Piano anche in considerazione della straordinarietà dell'esercizio 2020 ed in particolare degli impatti negativi causati dall'epidemia Covid-19 sull'intero settore del lusso. In particolare, anche in considerazione dell'importante contributo nel contenere gli effetti negativi della pandemia, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di rafforzare i meccanismi di fide-

lizzazione della figura chiave beneficiaria, incentivandone la permanenza in un'ottica di creazione di valore nel medio-lungo termine.

Il presidente precisa inoltre che l'amministratore delegato Luca SBURLATI in quanto unico beneficiario del Piano a cui sono già stati assegnati tutti i diritti ha espresso, nell'ambito della predetta riunione consiliare del 29 marzo 2021, il proprio consenso alla modifica del Piano e conseguentemente ai propri diritti nei termini indicati.

Per ulteriori informazioni e dettagli il presidente rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione.

Invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

Pattern S.p.A.,

- considerata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;
- preso atto del consenso dell'unico beneficiario del "Piano di Stock Grant 2019-2022" alle modifiche al Piano descritte nella predetta relazione del consiglio di amministrazione;

delibera

1. di approvare la parziale modifica del "Piano di Stock Grant 2019-2022" e, pertanto, di: (i) consentire la cumulabilità dei diritti che non sono divenuti esercitabili nell'ambito di una tranche, per il

mancato raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo stabilito, con le successive tranche con la precisazione che i diritti di una tranche oggetto di cumulo con la successiva tranche sono esercitabili allo scadere dei successivi periodi di maturazione in considerazione solo del raggiungimento degli obiettivi collegati alla tranche originaria e (ii) conferire al consiglio di amministrazione, con voto a maggioranza dei suoi membri, la facoltà di assegnare le azioni nell'ambito di una tranche anche in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi stabiliti, restando invariate tutte le altre caratteristiche del "Piano di Stock Grant 2019-2022" (ivi comprese tutte quelle concernenti gli obiettivi, le condizioni e i presupposti di attuazione);

2. di conferire al consiglio di amministrazione delega per riflettere le modifiche testé approvate nel testo di regolamento del suddetto Piano, nonché ogni più ampio potere, necessario od opportuno, per dare completa ed integrale esecuzione alla presente delibera.".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sulla modifica del piano di stock-grant.

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 modifica del piano di stock-grant risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.694.059, pari al 75,976136% del capitale sociale,

. voti contrari n. 484.809, pari al 3,444334% del capitale sociale.

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

Sul quarto punto all'ordine del giorno

4. Nomina della società di revisione per il triennio 2021-2023,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione (allegato "F"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 15 aprile 2021, della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2018-2020.

In considerazione di tale scadenza, il presidente comunica che la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione legale. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del collegio sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Evidenzia che viene quindi sottoposta all'assemblea la proposta motivata del collegio sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 alla socie-

tà PricewaterhouseCoopers S.p.A., alle condizioni indicate nell'offerta formulata dalla stessa che indica in complessive 570 (cinquecentosettanta) ore per ciascuno degli esercizi le ore stimate per lo svolgimento dell'attività di revisione ed in complessivi euro 40.000 (quarantamila) il corrispettivo annuo per l'incarico, oltre ad IVA ed alle spese vive e di segreteria pari all'8% (otto per cento) degli onorari.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

Pattern S.p.A.,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno,

delibera

di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. nei termini e alle condizioni riportate nella proposta motivata del collegio sindacale allegata alla relazione del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno."

Al termine della lettura, il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

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 sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.178.868, pari al 79,420470% del capitale sociale.

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

Sul quinto punto all'ordine del giorno

5. Conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione (allegato "G"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 15 aprile 2021, della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, il quinto punto all'ordine del giorno riguarda la nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore dottor Claudio SARACCO.

Al riguardo il presidente ricorda che a seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore dottor Claudio SARACCO, il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, in data 5 marzo 2021, il dottor Stefano CASINI.

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, il presidente fa presente che gli amministratori nominati mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione rimangono in carica sino all'assemblea successiva e, pertanto, l'amministratore cooptato cessa dalla carica con l'odierna assemblea.

Al riguardo il presidente propone di confermare alla carica di amministratore il dottor Stefano CASINI fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il presidente precisa che, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, la nomina dell'amministratore avviene senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

Il presidente ricorda che il curriculum vitae del dottor Stefano CASINI, la dichiarazione con cui lo stesso ha accettato la candidatura e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ex articolo 2382 del codice civile e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del TUF, vale a dire i requisiti di onorabilità indicati dal Regolamento del Ministero della Giustizia, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.pattern.it alla pagina "Organi societari e di controllo", Sezione "Governance".

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sulla conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2021 che qui di seguito si trascrive:

"

Proposta di delibera

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

Pattern S.p.A.,

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Stefano CASINI nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2021 in sostituzione dell'amministratore Claudio SARACCO;
- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno;

delibera

di nominare, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore della società il dottor Stefano CASINI, nato a Reggio nell'Emilia il 17 luglio 1966, domiciliato a Reggio nell'Emilia, viale Timavo n. 16, codice fiscale CSN SFN 66L17 H223V, prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza della carica dell'intero attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021."

Al termine della lettura il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sulla conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 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 conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2021 risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.694.059, pari al 75,976136% del capitale sociale,

. voti contrari n. 484.809, pari al 3,444334% del capitale sociale.

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

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,35 circa.

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

. sotto la lettera "**A**" la relazione sulla gestione,

. sotto la lettera "**B**" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,

. sotto la lettera "**C**" la relazione del collegio sindacale,

. sotto la lettera "**D**" la relazione della società di revisione,

. sotto la lettera "**E**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "**F**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "**G**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "**H**" 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)