

"Pattern S.p.A."

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

Capitale sociale euro 1.436.292,90

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 Ottavio Assarotti n. 10

* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi
il 28 aprile 2023.

* * * * *

Il ventotto aprile duemilaventitré,

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 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio
di amministrazione e nomina dei nuovi membri.

4. Determinazione del compenso di taluni amministratori.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di specificare il crescente impegno della società rispetto ai temi ambientali e della sostenibilità e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; 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 sito internet di Borsa Italiana nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 aprile 2023, 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, come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, convertito dalla legge 14/2023, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il diritto

to 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 Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 15 azionisti per n. 11.326.061 azioni ordinarie pari al 78,856207% delle n. 14.362.929 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

Claudio DELUNAS

Emilio PAOLUCCI,

nonché i sindaci effettivi:

Davide DI RUSSO - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA

Lucia Maria STAROLA;

- che partecipa, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'avviso di convocazione, il rappresentante della società di revisione;

- 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 "L").

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,

. un patto parasociale tra la signora Anna Maria DI RIENZO e Bo.-Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a fare tutto quanto in suo potere affinché la signora Anna Maria DI RIENZO venga nominata quale membro del consiglio di amministrazione della Società al più tardi nell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e permanga nella carica per tutta la durata dell'accordo che scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

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 soggetti:

- . Fulvio BOTTO n. 757.116 azioni (5,27%) detenute direttamente,
- . Francesco MARTORELLA n. 757.116 azioni (5,27%) detenute direttamente,
- . Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.515.000 azioni (52,32%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l.,
- . Otus Capital Management, tramite i fondi DAVY OPPORTUNITY TRUST-MAGA MICRO CAP FUND, RBC LGT SELECT FUNDS e REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, per complessive n. 810.945 azioni (5,65%),
- . Axon Partners Group Investment, tramite il fondo ISETEC V, F.C.R., per complessive n. 766.554 azioni (5,34%).

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. 210.000 azioni (1,46%),
- . la signora Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (1,91%),
- . la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministratore Stefano CASINI, detiene n. 347.545 azioni (2,42%).

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 2022,

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 2022 (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 3 aprile 2023 sono state assegnate all'amministratore delegato Luca SBURLATI n. 100.000 azioni ordinarie relative alla quarta tranche del "Piano di Stock Grant 2019-2022" e che in data 18 aprile 2023 è stata iscritta al registro delle imprese la relativa attestazione ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile.

Segnala quindi che il fascicolo di bilancio 2022 messo a disposizione del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 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 2022 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 2022,

- 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 2022 corredato dalle relative relazioni."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

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 2022 risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 11.325.761, pari al 78,854118% del capitale sociale,

. voti contrari n. 300, pari allo 0,002089% del capitale sociale,

. nessun astenuto.

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

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 2022 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 2022,

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

delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 di euro 1.161.878,55 (unmilionecentosessantunomilaottocentottantotto virgola cinquantacinque) come segue:

. quanto a euro 5.747,58 (cinquemilasettecentoquarantasette virgola cinquantotto) alla riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;

. alla riserva straordinaria, l'importo residuo di euro 1.156.130,97 (unmilionecentocinquantaseimilacentotrenta virgola novantasette).".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sulla destinazione del risultato di esercizio 2022.

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 2022 risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 11.325.761, pari al 78,854118% del capitale sociale,

. voti contrari n. 300, pari allo 0,002089% del capitale sociale,
. nessun astenuto.

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

Sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi membri,

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 2023 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di aumentare da sette a nove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e sulla conseguente nomina dei due nuovi membri in persona della dottoressa Anna Maria DI RIENZO e dell'avvocato Diego DIRUTIGLIANO, i quali scadranno insieme con gli amministratori in carica all'atto della loro nomina e quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il presidente ricorda che, in base alle disposizioni del vigente statuto sociale, nel caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione – come accade nel caso di specie – l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del voto di lista.

Per maggiori informazioni sui proposti nuovi membri del consiglio di amministrazione il presidente rinvia alla relazione predisposta dal consiglio di amministrazione ed ai relativi allegati.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sull'aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e sulla nomina dei nuovi membri contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul terzo 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 della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

1) di aumentare da sette a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione;

2) di nominare amministratori, fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i signori:

- Anna Maria DI RIENZO, nata a Uri (SS) il giorno 27 febbraio 1962, domiciliata a Pescara, viale della Riviera n. 195, codice fiscale DRN NMR 62B67 L503H,

- Diego DIRUTIGLIANO, nato a Torino il giorno 8 maggio 1963,

domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 6, codice fiscale DRT DGI 63E08 L219S,

entrambi di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, 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.".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sull'aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e sulla nomina dei nuovi membri.

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'aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e sulla nomina dei nuovi membri risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 11.226.722, pari al 78,164572% del capitale sociale,

. voti contrari n. 99.339, pari allo 0,691635% del capitale sociale,

. nessun astenuto.

I favorevoli e i contrari, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al

Rappresentante Designato (allegato "L").

Sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4. Determinazione del compenso di taluni amministratori,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "H"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2023 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di aumentare da euro 5.000 ad euro 15.000 il compenso annuo lordo per l'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, di non attribuire alcun compenso al nuovo amministratore Anna Maria DI RIENZO, in quanto già amministratore di società controllata, e di attribuire al nuovo amministratore Diego DIRUTIGLIANO un compenso annuo lordo di euro 5.000, sempre fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sulla determinazione del compenso di taluni amministratori contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul quarto 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 della relazione del consiglio di amministrazione sulla

materia all'ordine del giorno,

delibera

- 1) di attribuire all'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 15.000 (quindicimila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica;
- 2) di non attribuire all'amministratore Anna Maria DI RIENZO alcun compenso in quanto già amministratore di società controllata;
- 3) di attribuire all'amministratore Diego DIRUTIGLIANO un compenso annuo lordo di euro 5.000 (cinquemila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sulla determinazione del compenso di taluni amministratori.

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 determinazione del compenso di taluni amministratori risulta approvata a maggioranza con:

- . voti favorevoli n. 11.325.761, pari al 78,854118% del capitale sociale,
- . voti contrari n. 300, pari allo 0,002089% del capitale sociale,
- . nessun astenuto.

I favorevoli e i contrari, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega al

Rappresentante Designato (allegato "L").

Sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti,

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, 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 28 aprile 2022, 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 rela-

zione 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 28 aprile 2022;

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 prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del gior-

no 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 Designato, accerta che la Proposta di delibera sull'autorizzazione

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risulta approvata a maggioranza con:

- . voti favorevoli n. 11.325.761, pari al 78,854118% del capitale sociale,
- . voti contrari n. 300, pari allo 0,002089% del capitale sociale,
- . nessun astenuto.

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

Null'altro essendovi all'ordine del giorno della parte ordinaria da deliberare, il presidente dichiara esaurita la trattazione della stessa alle ore undici e trentacinque 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 2022,
- . 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, con i relativi allegati,
- . sotto la lettera "**H**" la relazione del consiglio di amministrazione

sul quarto punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "I" la relazione del consiglio di amministrazione

sul quinto punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "L" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assem-

blea 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)