

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 4

Capitale sociale euro 1.441.292,90

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010

Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni
sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan
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 dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 7 maggio 2024.

* * * * *

Il sette maggio duemilaventiquattro,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 4, alle ore undici circa, si è riunita in seconda 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 2023; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina della società di revisione per il triennio 2024 – 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2023; 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 Fulvio BOTTO, 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 sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 11 aprile 2024, anche 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 11, comma 2, della legge 21/2024, 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 – rap-

presentante 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. 13 azionisti per n. 10.831.540 azioni ordinarie pari al 75,151553% delle n. 14.412.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
- che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, 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, e dà atto:

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

Franca DI CARLO

Francesco MARTORELLA;

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

Luca SBURLATI – amministratore delegato

Stefano CASINI

Diego DI RUTIGLIANO

Claudio DELUNAS

Emilio PAOLUCCI,

nonché i sindaci effettivi:

Davide DI RUSSO - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA

Riccardo CANTINO;

- che ha giustificato l'assenza l'amministratore Simonetta CAVASIN;

- che è altresì presente fisicamente il rappresentante della società di revisione Piero DE LORENZI;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di-

ritto 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 "**M**").

Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTORELLA 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 soggetti:

- . Fulvio BOTTO n. 757.566 azioni (5,26%) detenute direttamente,
- . Francesco MARTORELLA n. 757.596 azioni (5,26%) detenute di-

rettamente,

. Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.522.000 azioni (52,19%) 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 (5,63%),

. Axon Partners Group Investment, tramite il fondo ISETEC V, F.C.R., per complessive n. 915.954 azioni (6,36%).

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. 263.000 azioni (1,82%),

. 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. 190.045 azioni (1,32%).

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative,

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 2023 (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"), essendo tali documenti già stati messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari, e di dare lettura unicamente della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio medesimo.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente precisa che in data 28 marzo 2024 sono state emesse e assegnate all'amministratore delegato Luca SBURLATI n. 50.000 azioni ordinarie relative alla prima tranche del "Piano di Stock Grant 2023-2025" e che in data 17 aprile 2024 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 2023 messo a disposizione del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 deliberazione sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di deliberazione**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
- 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 sul primo punto all'ordine del giorno,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

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 deliberazione sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 risulta approva-

ta all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

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

Sul secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti,

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 deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio 2023 contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di deliberazione**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

- preso atto del risultato di esercizio 2023,

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

delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 di euro 15.341.929,57 (quindicimilionitrecentoquarantunomilanovecentoventinove virgola cinquantasette) come segue:

. quanto a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) alla riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;

. alla riserva straordinaria, l'importo residuo di euro 15.340.929,57 (quindicimilionitrecentoquarantamilanovecentoventinove virgola cinquantasette).".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio 2023.

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 deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio 2023 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

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

Sul terzo punto all'ordine del giorno

3. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti,

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 11 aprile 2024 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore dottor Innocenzo TAMBORRINI.

Ricorda che, a seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore dottor Innocenzo TAMBORRINI, 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 8 febbraio 2024, la signora Franca DI CARLO, la quale viene a cessare con l'odierna assemblea.

Segnala quindi che viene proposto di confermare nella carica di amministratore della Società la signora Franca DI CARLO fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, evidenziando che non si propone di attribuire alla stessa alcun compenso in quanto già dipendente della Società.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

Per maggiori informazioni sul proposto nuovo componente del consiglio di amministrazione il presidente rinvia alla relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e ai relativi allegati.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sulla nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di deliberazione**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Franca DI CARLO, 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 dell'8 febbraio 2024 in sostituzione dell'amministratore dimissionario Innocenzo TAMBORRINI,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,

delibera

di nominare, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore della società, 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, la signora Franca DI CARLO, nata a Borgaro Torinese il 20 marzo 1968, domiciliata a Castiglione Torinese (TO), strada Valle Garavaglia n. 25, codice fiscale DCR FNC 68C60 A990G, di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, la

quale ha presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sulla nomina della signora Franca DI CARLO ad amministratore per l'integrazione 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 Designato, il presidente accerta che la Proposta di deliberazione sulla nomina della signora Franca DI CARLO ad amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione risulta approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 10.717.352, pari al 74,359292% del capitale sociale,

. voti contrari n. 114.188, pari allo 0,792261% 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 "**M**").

Sul quarto punto all'ordine del giorno

4. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del

codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti,

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 11 aprile 2024 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di sindaco effettivo dalla dottoressa Lucia STAROLA con effetto dal 31 dicembre 2023.

Ricorda che il collegio sindacale della Società attualmente in carica è stato nominato in sede ordinaria dall'assemblea del 28 aprile 2022 e resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 dello statuto sociale, il collegio sindacale della Società è costituito da tre sindaci effettivi e devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Per l'effetto di quanto precede, prosegue il presidente, ai sensi di legge è subentrato nella carica di sindaco effettivo il sindaco supplente dottor Riccardo CANTINO.

Il presidente, considerato che, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva e considerato altresì che il collegio sindacale è attualmente privo di un sindaco supplente, fa quindi presente che l'odierna assemblea è pertanto chiamata a procedere all'integrazione del collegio sindacale mediante la nomi-

na di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Segnala che, a seguito di colloqui informali con l'azionista di maggioranza Bo.Ma. Holding S.r.l., è giunta proposta dallo stesso di confermare nella carica di sindaco effettivo il dottor Riccardo CANTINO e di nominare quale sindaco supplente il dottor Roberto GOBETTO fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale collegio sindacale e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni sui candidati proposti dall'azionista di maggioranza il presidente rinvia alla relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e ai relativi allegati.

Precisa poi che non sono pervenute alla Società altre proposte di candidatura.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1, del codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sull'integrazione del collegio sindacale contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di deliberazione**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"**Pattern S.p.A.**",

- preso atto della cessazione, in data odierna, del sindaco effettivo Riccardo CANTINO, subentrato ai sensi dell'articolo 2401, comma 1, del codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale, in sostituzione del sindaco effettivo dimissionario Lucia STAROLA,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno,

delibera

1) di nominare sindaco effettivo, fino alla scadenza dell'attuale collegio sindacale e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il dottor Riccardo CANTINO, nato a Torino il 24 dicembre 1964, domiciliato a Torino, via Borgofranco n. 25/21, codice fiscale CNT RCR 64T24 L219X, il quale ha dichiarato l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della società previste dall'articolo 2382 del codice civile e di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili;

2) di nominare sindaco supplente, fino alla scadenza dell'attuale collegio sindacale e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il dottor Roberto GOBETTO, nato a Torino il 7 giugno 1992, domiciliato a Castiglione Torinese, via Torino n. 70/32, codice fiscale GBT RRT 92H07 L219N, il quale ha dichiarato l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della società previste dall'articolo 2382 del codice

civile e di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sull'integrazione del collegio sindacale.

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 deliberazione sull'integrazione del collegio sindacale risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

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

Sul quinto punto all'ordine del giorno

5. Nomina della società di revisione per il triennio 2024 – 2026; 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 11 aprile 2024 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021-2023.

In considerazione di tale scadenza, prosegue il presidente, 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. 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 2024-2026 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., alle condizioni indicate nell'offerta formulata dalla stessa che indica in complessive 1.893 ore all'anno, di cui 690 ore all'anno per la Società e 1.203 ore all'anno per le società controllate, le ore stimate per lo svolgimento dell'attività di revisione ed in complessivi euro 130.500, di cui euro 50.000 per la Società ed euro 80.500 per le società controllate, il corrispettivo annuo per l'incarico, al netto dell'IVA, delle spese forfettarie pari all'8% (per tecnologia, informatiche e di segreteria) e delle spese vive nella misura in cui sono sostenute.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

"

Proposta di deliberazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

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

delibera

di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 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 quinto punto all'ordine del giorno."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione 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, accerta che la Proposta di deliberazione sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

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

Sul sesto punto all'ordine del giorno

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "L"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 11 aprile 2024 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, il sesto punto all'ordine del giorno 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 2023, 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 deliberazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

"

Proposta di deliberazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

considerata la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno,

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 2023;

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, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente anche regolamentare e dalle prassi di mercato eventualmente applicabili (anche per il tramite di società controllate), ivi incluso il Regolamento MAR e le relative disposizioni attuative, da individuarsi di volta in volta, a discrezione del consiglio stesso;

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 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 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 deliberazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio-

ni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la Proposta di deliberazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

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

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trenta minuti 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 2023,
- . 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, con i relativi allegati,

- . sotto la lettera "**I**" la relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno, con il relativo allegato,
- . sotto la lettera "**L**" la relazione del consiglio di amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**M**" 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

Firmato

(Fulvio BOTTO)

Il segretario

Firmato

(Francesco PENE VIDARI)