

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 4

Capitale sociale euro 1.445.455,40

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, corso Re Umberto n. 8

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile
2025.

* * * * *

Il ventotto aprile duemilaventicinque,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 4, alle
ore undici circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea or-
dinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deli-
berare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; de-
liberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
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, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 7 maggio 2024; 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 2025, 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 dall'articolo 9.3 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto siano con-

sentiti 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.1, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli aventi diritto.

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. 19 azionisti per n. 11.076.615 azioni ordinarie pari al 76,630625% delle n. 14.454.554 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
- che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in prima convo-

cazione 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, è presente fisicamente l'amministratore delegato

Luca SBURLATI;

- 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

Diego DIRUTIGLIANO,

nonché i sindaci effettivi:

Davide DI RUSSO - presidente

Riccardo CANTINO;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Francesco MARTORELLA - vicepresidente

Simonetta CAVASIN

Franca DI CARLO

Emilio PAOLUCCI

nonché il sindaco effettivo

Lucia Margherita Calista ROTA;

- 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 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 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 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 (5,24%) detenute direttamente
- . Francesco MARTORELLA n. azioni 757.596 (5,24%) detenute direttamente
- . Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.722.000 azioni (53,42%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l.
- . Axon Partners Group Investment, tramite il fondo ISETEC V, F.C.R., n. 915.954 azioni (6,34%).

Segnala altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci integra-

te dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione:

. l'amministratore delegato Luca SBURLATI detiene n. 304.625 azioni (2,11%)

. la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministratore Stefano CASINI, detiene n. 190.045 azioni (1,31%).

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

Comunica poi che non è pervenuta, entro il termine del 15 aprile 2025, 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, anche regolamentare, vigente.

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 2024; 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 2024 (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 segnala quindi che il fascicolo di bilancio 2024 messo a disposizione del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 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 2024 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 2024,

- 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 2024 corredato dalle relative relazioni."

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della

Proposta di deliberazione sull'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, il presidente accerta che la Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.076.615, pari al 76,630625% 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

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 2024 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 2024,

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

delibera

di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 3.341.201,24 (tremilionitrecentoquarantunomiladuecentouno virgola ventiquattro).".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio 2024.

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 2024 risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.076.615, pari al 76,630625% 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

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 11 aprile 2025 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 10.2 dello statuto sociale, una lista contenente i seguenti nove candidati:

1. Emilio PAOLUCCI
2. Simonetta CAVASIN
3. Francesco MARTORELLA
4. Fulvio BOTTO
5. Luca SBURLATI
6. Andrea CAMPANI

7. Diego DIRUTIGLIANO

8. Claudio DELUNAS

9. Franca DI CARLO.

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 i candidati Emilio PAOLUCCI e Simonetta CAVASIN hanno 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.

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 nove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
- determinare la durata in carica degli stessi in un unico esercizio con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025,
- nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Fulvio BOTTO,
- attribuire
. all'amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 10.000 fermo il rimborso delle spese sostenute

te per l'esercizio della carica;

. all'amministratore indipendente Simonetta CAVASIN un compenso annuo lordo di euro 10.000 fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica;

. all'amministratore Diego DIRUTIGLIANO un compenso annuo lordo di euro 10.000 fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica;

. all'amministratore Andrea CAMPANI un compenso annuo lordo di euro 10.000 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 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 nove 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 Designato, accerta che la proposta di determinare in nove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.076.615, pari al 76,630625% 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 un unico esercizio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

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 un unico esercizio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.076.615, pari al 76,630625% 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. Simonetta CAVASIN
3. Francesco MARTORELLA
4. Fulvio BOTTO
5. Luca SBURLATI
6. Andrea CAMPANI
7. Diego DIRUTIGLIANO
8. Claudio DELUNAS
9. Franca DI CARLO,

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. 10.500.368, pari al 72,644012% del capitale sociale,

voti contrari n. 383.247, pari al 2,651393% del capitale sociale,

voti astenuti n. 193.000, pari all'1,335219% 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) Simonetta CAVASIN, nata a Desio (MB) il giorno 1 ottobre 1965, domiciliata a Lissone (MB), via Massimo D'Azeglio n. 19, codice fiscale CVS SNT 65R41 D286C,
- 3) 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,
- 4) Fulvio BOTTO, nato a Bra (CN) il giorno 27 novembre 1960, domiciliato a Cherasco (CN), via dei Giardinieri n. 59, codice fiscale BTT FLV 60S27 B111H,
- 5) Luca SBURLATI, nato a Torino il giorno 22 luglio 1970, domiciliato a Torino, via Lomellina n. 18, codice fiscale SBR LCU 70L22 L219T,
- 6) Andrea CAMPANI, nato a Reggio Emilia il giorno 18 marzo 1965, domiciliato a Reggio Emilia, via Gianna Giglioli Valle n. 10, codice fiscale CMP NDR 65C18 H223T,
- 7) 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,
- 8) 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,

9) Franca DI CARLO, nata a Borgaro Torinese il giorno 20 marzo 1968, domiciliata a Castiglione Torinese, strada Valle Garavaglia n. 25, codice fiscale DCR FNC 68C60 A990G,

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 Fulvio BOTTO.

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 Fulvio BOTTO quale presidente del consiglio di amministrazione risulta approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 10.500.368, pari al 72,644012% del capitale sociale,

voti contrari n. 383.247, pari al 2,651393% del capitale sociale,

voti astenuti n. 193.000, pari all'1,335219% 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

agli amministratori Emilio PAOLUCCI, Simonetta CAVASIN, Diego DIRUTIGLIANO e Andrea CAMPANI un compenso annuo lordo di euro 10.000, 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 predetta proposta risulta approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 10.500.368, pari al 72,644012% del capitale sociale,

voti contrari n. 383.247, pari al 2,651393% del capitale sociale,

voti astenuti n. 193.000, pari all'1,335219% 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

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 11 aprile 2025 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. Laura ZUCCHETTO
3. Riccardo CANTINO

per la carica di sindaco supplente:

1. Federico LOZZI
2. Alessandro ORLANDI.

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 20.000 per il

presidente ed in euro 10.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, fermo il riconoscimento di un gettone di presenza, determinato in euro 150 per riunione, e 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 2027:

sindaci effettivi

1. Davide DI RUSSO
2. Laura ZUCCHETTO
3. Riccardo CANTINO

sindaci supplenti

1. Federico LOZZI

2. Alessandro ORLANDI

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 collegio sindacale e del suo presidente, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, risulta approvata a maggioranza con voti favorevoli n. 10.500.368, pari al 72,644012% del capitale sociale,

voti contrari n. 383.247, pari al 2,651393% del capitale sociale,

voti astenuti n. 193.000, pari all'1,335219% 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 2027:

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,

Laura ZUCCHETTO, nata a Torino il giorno 11 maggio 1968, domiciliata a Torino, via Rosolino Pilo n. 60, codice fiscale ZCC LRA 68E51 L219U,

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

sindaci supplenti i signori

Federico LOZZI, nato a Torino il giorno 29 novembre 1968, domiciliato a Torino, corso Re Umberto n. 8, codice fiscale LZZ FRC 68S29 L219H,

Alessandro ORLANDI, nato a Torino il giorno 29 novembre 1985, domiciliato a None (TO), via San Lorenzo n. 9/3, codice fiscale RLN LSN 85S29 L219Q,

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 20.000 per il presidente ed in euro 10.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, fermo il riconoscimento di un gettone di presenza, determinato in euro 150 per riunione, e 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 predetta proposta risulta approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 10.500.368, pari al 72,644012% del capitale sociale,

voti contrari n. 383.247, pari al 2,651393% del capitale sociale,

voti astenuti n. 193.000, pari all'1,335219% 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

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 7 maggio 2024; 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 11 aprile 2025 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, il quinto 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 de-

gli azionisti del 7 maggio 2024, 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 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.",

considerata la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sul quinto 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 7 maggio 2024;

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 istruzioni 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 a maggioranza con

voti favorevoli n. 10.995.615, pari al 76,070247% del capitale sociale,

voti contrari n. 81.000, pari allo 0,560377% del capitale sociale,

voti astenuti nessuno.

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 "N").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e venti 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 2024,

. 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

(Fulvio BOTTO)

(Francesco PENE VIDARI)