

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.500.000

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 10460121006 –

n. R.E.A. RM – 1233361

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2021, il giorno 29 aprile, alle ore 14:30 si è riunita presso la sede legale di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("Società" o "SEIF") in Roma, Via Sant'Erasmus n. 2, l'Assemblea ordinaria della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, Cinzia Monteverdi la quale, constatata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, convocata in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:30, e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2021, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede legale della Società in Roma, Via Sant'Erasmus n. 2, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società e pubblicato sul quotidiano il Fatto Quotidiano;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato quale Rappresentate Designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano,

in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona della dott.ssa Raffaella Cortellino per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 10 azionisti rappresentanti numero 18.232.107 azioni ordinarie pari al 72,93 % delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Luigi Calicchia, *Chief Financial Officer* della Società, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e presso Euronext Growth Paris;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stessa, i Consiglieri:
 - Antonio Padellaro Amministratore, presente fisicamente;
 - Luca D'Aprile Amministratore, presente fisicamente;

- Lorenza Furgiuele Amministratore indipendente, collegata in audioconferenza;
- Layla Pavone Amministratore indipendente, collegata in audioconferenza;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in video conferenza, i signori:
 - Niccolò Abriani Presidente del Collegio Sindacale;
 - Fabio Fortini Sindaco effettivo;
 - Antonio Castagnazzo Sindaco effettivo.
- che il capitale sociale di Euro 2.500.000, interamente versato e sottoscritto, è diviso in n. 25.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Antonio Padellaro	16.26%
Cinzia Monteverdi	16.26%
Edima S.r.l.	10.16%
Chiare Lettere S.r.l.	11.34%
Francesco Aliberti	7.14%

- che la Società possiede n. 2.441.197 azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato,

con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- informa i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente;
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che in data 31 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato nella medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2020 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione KPMG S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare, previa eventuale dichiarazione di carenza al voto, le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che gli hanno conferito delega al termine della lettura:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 300.925 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Società Editoriale il Fatto S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020.*”

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 300.925 che il Consiglio propone di destinare a copertura parziale di perdite pregresse.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Società Editoriale il Fatto S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Società Editoriale il Fatto S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 300.925 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile di Euro 300.925 a copertura parziale delle perdite pregresse;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente comincia la trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2018 e integrato in data 15 marzo 2021.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.a.** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).

Il Presidente segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Cinzia Monteverdi titolare di n. 4.065.040 azioni, corrispondenti al 16.26% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta formulata dal socio, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.b.** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta formulata dal socio, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 3.c.** all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda, quindi, che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto le liste che contengono un numero di candidati pari al

numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) ovvero 2 (due), se il Consiglio di Amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 TUF.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dallo Statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso.

Il Presidente rammenta ai presenti che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, gli amministratori sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e che: (i) non rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la nomina: (a) cariche pubbliche elettive o di nomina; (b) cariche all'interno di partiti politici o in organizzazioni sindacali; (c) il ruolo di esponenti aziendali o dipendenti di società o enti che editano giornali quotidiani; e (ii) abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti (anche pubblici) del settore editoriale o in imprese pubbliche e private; (b) attività professionali in materie attinenti al settore editoriale o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o aventi rilievo per il settore editoriale; o (c) attività di avvocato, di magistrato, di commercialista o di giornalista professionista.

Gli amministratori (i) devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF; (ii) non devono essere stati sottoposti a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (iii) non devono essere stati assoggettati a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646, salvi gli effetti della riabilitazione; (iv) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno; (iv) non deve esser stato emesso nei loro confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Se l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti

dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e devono essere scelti sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 25 dello Statuto sociale.

Ricorda il Presidente che, ai sensi dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Infine, il Presidente segnala che l'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione risulta così composta: 1. Cinzia Monteverdi, nata a Viareggio (LU) il 30 gennaio 1973; 2. Layla Pavone, nata a Milano (MI) 28 aprile 1963; 3. Lorenza Furgiuele nata a Firenze, il 13 gennaio 1978; 4. Antonio Padellaro, nato a Roma il 29 giugno 1946; 5. Luca D'Aprile, nato a Fermo il 15 gennaio 1971.

Il Presidente ricorda ai presenti che Layla Pavone e Lorenza Furgiuele hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

Il Presidente precisa che tutti gli amministratori indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della società Alantra Capital Markets, come da documentazione trasmessa dagli azionisti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, la lista, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente evidenzia quindi che, in considerazione della votazione, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto: 1. Cinzia Monteverdi, nata a Viareggio (LU) il 30 gennaio 1973; 2. Layla Pavone, nata a Milano (MI) 28 aprile 1963; 3. Lorenza Furgiuele nata a Firenze, il 13 gennaio 1978; 4. Antonio Padellaro, nato a Roma il 29 giugno 1946; 5. Luca D'Aprile, nato a Fermo il 15 gennaio 1971.

d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 4.d.** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 23 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione dell'unica lista presentata, è stato proposto di nominare Cinzia Monteverdi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di nominare Cinzia Monteverdi Presidente del Consiglio di Amministrazione **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.e.** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nell'ambito della presentazione della lista presentata, il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila/00).

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta formulata dal socio, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila/00) **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

- a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
- b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno, e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato in data 10 maggio 2018.

a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede con la trattazione del **punto 4.a** e ricorda preliminarmente che, che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Il Presidente segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale

da parte del socio Cinzia Monteverdi titolare di n. 4.065.040 azioni, corrispondenti al 16.26% del capitale sociale della Società.

Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto sociale. Essendo stata presentata un'unica lista il collegio sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente rammenta che la composizione del collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti.

La lista presentata risulta così composta:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI: 1. Niccolò Abriani, nato a Torino (TO) l'8 luglio 1966, quale Presidente; 2. Antonio Castagnazzo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 7 giugno 1965; 3. Valeria Fazi, nata ad Albano Laziale (RM), il 17 ottobre 1977;
- SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI: 1. Andrea Bonechi, nato a Pistoia (PT) il 6 febbraio 1968; 2. Monica Bigazzi, nata a Firenze (FI) il 4 luglio 1968.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la lista, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, il Collegio Sindacale sarà così composto:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI: 1. Niccolò Abriani, nato a Torino (TO) l'8 luglio 1966, in qualità di Presidente; 2. Antonio Castagnazzo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 7 giugno 1965; 3. Valeria Fazi, nata ad Albano Laziale (RM), il 17 ottobre 1977;

- SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI: 1. Andrea Bonechi, nato a Pistoia (PT) il 6 febbraio 1968; 2. Monica Bigazzi, nata a Firenze (FI) il 4 luglio 1968.

b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.b., con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, e ricorda che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile e dell’art. 33 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell’ambito della presentazione della lista, il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 30.000 (trentamila) per il Presidente ed Euro 20.000 (ventimila) per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all’ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 18.232.107 azioni ordinarie, pari al 72,93% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta (idem), invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 18.232.107;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all’ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 30.000 (trentamila) per il Presidente ed Euro 20.000 (ventimila) per ciascun Sindaco Effettivo approvata all’unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:05.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 29 aprile 2021

Il Presidente
Cinzia Monteverdi

Il Segretario
Luigi Calicchia
