

## **Società Editoriale il Fatto S.p.A.**

Sede legale in Roma (RM), via Sant'Erasmus n. 2

Capitale sociale Euro 2.501.000 i.v.

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 2024, il giorno 29 aprile, alle ore 15:22 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("**Società**"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte straordinaria**

*Omissis*

##### **Parte ordinaria**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 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.**
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Monteverdi, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 12 aprile sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano".
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Alessia Giacomazzi quale rappresentante designato ("**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;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente 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;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe 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;
- 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;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 8 azionisti rappresentanti numero 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie;

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Luigi Calicchia, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e presso Euronext Growth Paris;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in video conferenza, i Consiglieri:
  - Antonio Padellaro, amministratore;
  - Luca D'Aprile, amministratore;
  - Lorenza Furgiuele, amministratore;
  - Giulia Schneider, amministratore;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
  - Niccolò Abriani, Presidente;
  - Valeria Fazi, Sindaco effettivo;
  - Antonio Castagnazzo, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale è pari a Euro 2.501.000 e suddiviso in n. 25.010.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- 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. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<b>Socio</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Antonio Padellaro	16,25%
Cinzia Monteverdi	16,25%
Francesco Aliberti	5,98%

- che la Società detiene n. 2.442.885 azioni proprie;
- 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:

- 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);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e 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 d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.

Il Presidente informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 706.785.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione,, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio 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 chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **all'unanimità**.

**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 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 706.785.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare a nuovo la perdita pari a Euro 706.785 e di procedere alla copertura della stessa mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio Netto.

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

" *L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

- 1) *di destinare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 706.785 e di ripianarla mediante l'utilizzo di riserve disponibili del Patrimonio Netto;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla 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 chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvato il secondo punto all'ordine del giorno **all'unanimità**.

\*\*\*

**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 passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

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.

### **3.a Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente 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'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) componenti.

Il Presidente informa che è stata depositata una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del socio Cinzia Monteverdi, titolare di n. 4.065.040 azioni, corrispondenti al 16,25% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 membri, così come contenuta nell'unica lista presentata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti **all'unanimità**.

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

Il Presidente informa i presenti che nell'ambito dell'unica lista presentata il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, 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 2026 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione in tre esercizi della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come contenuta nell'unica lista presentata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di determinare in 3 esercizi e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione **all'unanimità**.

### **3.c Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che è stata presentata un'unica lista dal socio Cinzia Monteverdi, titolare di n. 4.065.040 azioni, corrispondenti al 16,25% del capitale sociale della Società. Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 25 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'assemblea esprima il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

La lista risulta così composta:

1. Cinzia Monteverdi, nata a Viareggio, il 30 gennaio 1973;
2. Antonio Padellaro, nato a Roma il 29 giugno 1946;
3. Luca D'Aprile nato a Fermo (FM) il 15 gennaio 1971;
4. Lorenza Furguele, nata a Firenze il 13 gennaio 1978;
5. Giulio Deangeli, nato a Camposampiero (PD), il 26 gennaio 1995;
6. Fortunata Tania Sachs, nata a Alessandria Egitto il 28 agosto 1950;
7. Giulia Schneider, nata a Roma il 13 gennaio 1992.

Il Presidente, inoltre, informa che nel contesto della lista presentata Lorenza Furguele, Giulio Deangeli, Fortunata Tania Sachs e Giulia Schneider hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

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 chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'unica lista presentata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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, l'unica lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Cinzia Monteverdi, nata a Viareggio, il 30 gennaio 1973;
2. Antonio Padellaro, nato a Roma il 29 giugno 1946;
3. Luca D'Aprile nato a Fermo (FM) il 15 gennaio 1971;
4. Lorenza Furgiuele, nata a Firenze il 13 gennaio 1978;
5. Giulio Deangeli, nato a Camposampiero (PD), il 26 gennaio 1995;
6. Fortunata Tania Sachs, nata ad Alessandria Egitto il 28 agosto 1950;
7. Giulia Schneider, nata a Roma il 13 gennaio 1992.

### **3.d Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente 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 solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

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

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di nominare Cinzia Monteverdi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come contenuta nell'unica lista presentata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di nominare Cinzia Monteverdi Presidente del Consiglio di Amministrazione **all'unanimità**.

### **3.e Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge e che, anche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ., la successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cinzia Monteverdi ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 350.000, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinare in massimi Euro 350.000 gli emolumenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimo Euro 350.000, inclusi quelli investiti di particolare cariche **all'unanimità**.

#### **4. Nomina del collegio sindacale:**

##### **a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

##### **b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

##### **c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, nonché a provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi

#### **4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

#### **4.b Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Il Presidente procede con la trattazione congiunta dei punti 4.a e 4.b all'ordine del giorno ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art. 33, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Cinzia Monteverdi., titolare n. 4.065.040 azioni, corrispondenti al 16,25% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

#### **SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:**

1. Niccolò Abriani, nato a Torino, 8 luglio 1966;
2. Valeria Fazi, nata ad Albano Laziale (RM), il 17 ottobre 1977;
3. Antonio Castagnazzo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 7 giugno 1975.

#### **SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:**

1. Monica Bigazzi, nata a Firenze, il 4 luglio 1968;
2. Andrea Bonechi, nato a Pistoia il 6 febbraio 1968.

Nell'ambito della presentazione della lista è stato proposto di nominare Niccolò Abriani alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale con votazione sull'unica lista presentata dal socio Cinzia Monteverdi che propone Niccolò Abriani alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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, la lista risulta approvata e, pertanto, il Collegio Sindacale sarà così composto:

#### SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Niccolò Abriani, nato a Torino, il 8 luglio 1966, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Valeria Fazi, nata ad Albano Laziale (RM), il 17 ottobre 1977;
3. Antonio Castagnazzo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 7 giugno 1975.

#### SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:

1. Monica Bigazzi, nata a Firenze, il 4 luglio 1968;
2. Andrea Bonechi, nato a Pistoia il 6 febbraio 1968.

#### **4.c Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 34 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 lordo pari a Euro 30.000 per il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.802.128 azioni ordinarie, pari al 51,19% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale contenuta nell'unica lista presentata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.802.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 30.000 per il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun Sindaco Effettivo **all'unanimità**.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:46.

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.

Il Presidente

Cinzia Monteverdi

---

Il Segretario

Luigi Calicchia

---