

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"EXPRIVIA S.P.A."  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore undici e minuti due.

(27 aprile 2023)

In Molfetta, negli uffici amministrativi della società "EXPRIVIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti n.11.

Innanzi a me dott. Mauro Roberto Zanna, Notaio residente in Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani, con studio in Molfetta in via Sant'Angelo n.24,

SI E'RIUNITA,

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n.11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantanove mila seicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilioni ottocentottantatremila novecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico Amministrativo, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A. [XPR.MI], per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:*

1.1 *approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

1.2 *deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*

2. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.*

3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:*

Registrato a Bari  
il 08/05/2023  
n. 19283  
Serie 1T

4.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. *Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte Straordinaria*

1. *Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale in ordine alla modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale in ordine alla modalità di tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*E' PRESENTE*

fisicamente presso la sede sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

*PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA*

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il comparente Favuzzi Domenico.

*REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA*

Il Presidente:

*CONSTATA*

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello Statuto, giusta avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 24 marzo 2023 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria e straordinaria del 27/28 aprile 2023";

- che con l'avviso di convocazione in data 24 marzo 2023 sono stati altresì resi pubblici, a norma di legge e regolamento, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto anche ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, nonché i moduli utilizzabili dagli Azionisti per il voto per delega;

- che in data 31 marzo 2023 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria e straordinaria del 27/28 aprile 2023", la Relazione Finanziaria Annuale 2022 (comprendente il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione relativa al 2022 e l'attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione), la relazione del Consiglio di Amministrazione sul "Governano Societario e gli Assetti Proprietari" relativa all'anno 2022, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ai sensi del d.lgs. 254/16 relativa all'anno 2022, la relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022" ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/1998, nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

- che la Società ha provveduto a dare di volta in volta pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite la diffusione di appositi comunicati stampa.

#### CONSTATATO INOLTRE

l'avvenuto conseguimento da parte del socio "Abaco Innovazione S.p.A.", a far data dal 1° marzo 2018, del diritto di voto maggiorato per numero ventiquattromilioni centoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis dello Statuto, introdotto dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 aprile 2015, e del Regolamento per il Voto Maggiorato approvato dal C.d.A. dell'emittente in data 18 dicembre 2015. Del conseguimento è stata data regolare comunicazione al mercato e alla Consob, a termine di legge e regolamento.

#### PRECISATO CHE

per tale effetto, ad "Abaco Innovazione S.p.A.", titolare di complessive ventiquattromilioni centoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%) del capitale sociale, spettano complessivamente numero quarantottomilioni duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.234) diritti di voto, pari al 63,50% (sessantatre virgola cinquanta per cento) dei diritti di voto complessivi;

#### COMUNICA

- che, come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla

Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata ulteriormente prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il "Decreto"), "Exprivia S.p.A." (la Società) ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), senza la partecipazione fisica dei soci o dei loro delegati diversi dal rappresentante designato, al quale i legittimati possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante utilizzo del modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies TUF); (ii) come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla suddetta modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria (ex art. 135-novies TUF); (iii) l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i componenti degli Organi sociali, il Segretario/Notaio incaricato, il Rappresentante Designato e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con modalità individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;

- che la Società ha individuato nell'avv. Guarino Giulio, nato a Molfetta il 30 giugno 1968, con studio legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI, 40/38, il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato");
- che l'avv. Guarino Giulio ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere con la Società, ha dichiarato espressamente che, nel caso in cui si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite;
- che nell'avviso di convocazione gli Azionisti sono stati informati della possibilità di contattare l'avv. Guarino Giulio per tutti gli eventuali chiarimenti inerenti al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;

- che il Rappresentante Designato dichiara che ha ricevuto n.24 (ventiquattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e n.11 (undici) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, dai soci individuati nell'allegato "A" al presente atto;

- che è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere nel corso dell'Assemblea ogni dichiarazione richiesta dalla legge;

- che sono presenti, esclusivamente per delega - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", già allegato al presente atto sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquanta-tre) azioni ordinarie, di cui numero 24.125.117 (ventiquattro milioni centoventicinquemila centodiciassette) azioni aventi diritto alla maggiorazione del voto; pertanto sono presenti numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti esercitabili, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto pari a numero 76.009.075 (settantasei milioni novemila settantacinque)

- che i soci partecipanti, con le relative azioni, sono dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";

#### CHIEDE

di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto ed invita, in particolare, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale non corrispondenza delle deleghe ad esso conferite alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti, all'art. 2372 del Codice Civile o alle norme dello Statuto sociale vigente;

#### ACCERTA

che nessuna carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto viene segnalata dal Rappresentante Designato;

#### COMUNICA INOLTRE

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale di questa (soglia applicabile alle emittenti iscritte nell'elenco delle PMI pubblicato da Consob), sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non può essere esercitato;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci e dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano diretta-

mente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: ventiquattro milioni centoquarantacinquemila centodiciassette (24.145.117);

Percentuale sul capitale sociale: quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%);

Numero voti: quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro (48.270.234);

Percentuale su azioni con diritto di voto: sessantatre virgola cinquecentosei per cento (63,506%);

- che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti, degli aventi diritto al voto ed in generale dei partecipanti all'Assemblea, così come i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea saranno trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

#### INFORMA

- che alla data odierna non esistono Patti Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

#### CONSTATA, altresì,

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il componente quale presidente ed il vice Presidente Altomare Dante, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri;

- che è presente presso la sede sociale l'intero Collegio Sindacale nelle persone di Savino Dora, Presidente, Delfino Andrea e Ferrante Mauro, sindaci effettivi;

#### DA' ATTO

- che sono altresì presenti presso la sede sociale la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, Responsabile Affari Legali e Societari, la dottoressa Giusy Beltempo; il dottor Augusto Romano Fiocchi della società Euronext Securities Milan in audioconferenza, collegamento di cui il presidente ne attesta la conformità a legge;

- che, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'odierna Assemblea in virtù dell'avviso di convocazione;

#### DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i presenti;

#### PRECISA

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis

del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;

- che entro il termine di 15 giorni antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, come previsto nell'avviso di convocazione, non è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione individuale su materie già all'ordine del giorno;

- che nessun socio, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it";

#### FA PRESENTE

che lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 14 dicembre 2010;

#### DICHIARA PERTANTO

Validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 2368 c.c. e dello Statuto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE

Il Presidente in via preliminare:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a ciascuna delle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono state segnalate dai deleganti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

- comunica che le votazioni dell'Assemblea avverranno mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate e relativi diritti di voto;

- chiede all'assemblea di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Nessuno opponendosi passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### PARTE ORDINARIA

##### I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, recante: "1. Bilan-

*cio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: 1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; 1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*", il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Inoltre, precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2022 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le relative note esplicative, nonché ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022", e ha messo a disposizione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui sopra;

- che (i) detta "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022" approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 marzo 2023, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative), (ii) la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022", (iii) la "Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014", resa in data 30 marzo 2023, (iv) la "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 e dell'articolo 2429, co. 2 c.c.", resa in data 30 marzo 2023, sono state depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico, nei termini e modi di legge e regolamento.

I suddetti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera "B", in unica fascicolazione comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO 2022 del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 con la relativa certificazione e sarà, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositata e comunicata, ai sensi di legge, al competente Registro Imprese e a ogni altra autorità.

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, illustra che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un



utile di esercizio di Euro 11.974.398,89 (undicimilioni novecentosettantaquattromila trecentonovantotto/89) che si propone di destinare come segue:

- Euro 205.780,50 (duecentocinquemila settecentoottanta/50) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 5.395.931,63 (cinquemilioni trecentonovantacinquemila novecentotrentuno/63), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- Euro 11.768.618,39 (undicimilioni settecentosessantottomila seicentodiciotto/39) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 29.171.324,56 (ventinovemilioni centosettantunomila trecentoventiquattro/56).

Precisa che la società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 30 marzo 2023 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale la dott.ssa Dora Savino, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 30 marzo 2023 sui risultati dell'esercizio sociale nella quale il Collegio Sindacale, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta, non rileva per quanto di propria competenza motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e alla destinazione dell'utile di esercizio così come da progetto di bilancio.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquanta-tre) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa e nella Relazione Finanziaria Annuale, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A",

#### VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "B",

#### ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022,

#### PRESO ATTO

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamen-

to della gestione e sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta un utile di esercizio di Euro 11.974.398,89 (undicimilioni novecentosettantaquattromila trecentonovantotto/89), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari;

2. di destinare l'utile di esercizio di Euro 11.974.398,89 (undicimilioni novecentosettantaquattromila trecentonovantotto/89) come segue:

- Euro 205.780,50 (duecentocinquemila settecentoottanta/50) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 5.395.931,63 (cinquemilioni trecentonovantacinquemila novecentotrentuno/63), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- Euro 11.768.618,39 (undicimilioni settecentosessantottomila seicentodiciotto/39) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 29.171.324,56 (ventinovemilioni centosettantunomila trecentoventiquattro/56)."

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 1.1 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.906.202 (cinquantuno milioni novecentoseimila duecentodue) voti favorevoli pari al 99,9454% (novantanove virgola novemila quattrocentocinquantaquattro per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.28.368 (ventottomila trecentosessantotto) voti astenuti, pari al 0,0546% (zero virgola zero cinquecentoquarantasei per

cento) del capitale partecipante al voto.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub "C" il dettaglio dei voti espressi.

In merito al punto 1.2 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, il Presidente mette in votazione, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.789.009 (quarantotto milioni settecentoottantanove) voti favorevoli pari al 93,9432% (novantatre virgola novemilaquattrocentotrentadue per cento) del capitale partecipante al voto;

n.3.145.561 (tre milioni centoquarantacinquemila cinquecentosessantuno) voti contrari pari al 6,0568% (sei virgola zero cinquecentosessantotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub "D" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno Parte Ordinaria ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.51.906.202 (cinquantuno milioni novecentoseimila duecentodue) voti favorevoli pari al 99,9454% (novantanove virgola novemila quattrocentocinquantaquattro per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.28.368 (ventottomila trecentosessantotto) voti astenuti, pari al 0,0546% (zero virgola zero cinquecentoquarantasei per cento) del capitale partecipante al voto.

- con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.48.789.009 (quarantotto milioni settecentoottantanove) voti favorevoli pari al 93,9432% (novantatre virgola novemilaquattrocentotrentadue per cento) del capitale partecipante al voto;

n.3.145.561 (tre milioni centoquarantacinquemila cinquecentosessantuno) voti contrari pari al 6,0568% (sei virgola zero cinquecentosessantotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

## II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, recante: "2. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione*", il Presidente espone agli azionisti che, nella medesima seduta in data 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2022, con le prescritte note esplicative, nonché ha approvato la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a disposizione della società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022.

Il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA 2022, la Relazione sulla gestione del Gruppo, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 con la relativa certificazione resa in data 30 marzo 2023, la Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014, resa in data 30 marzo 2023, la Relazione unica del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, co. 2 c.c., resa in data 30 marzo 2023 - prosegue il Presidente - sono stati depositati presso la sede sociale e messi a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi di legge e regolamento. Il tutto è stato già allegato in un'unica fascicolazione sotto la lettera "B". Il Presidente dichiara che il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 presenta un utile consolidato di esercizio di Euro 11.532.811 (undicimilioni cinquecentotrentaduemila ottocentoundici).

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014, dalla società di Revisione "Pricewaterhouse-Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in data 30 marzo 2023, che non riporta rilievi sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, mentre della parte conclusiva della relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 30 marzo 2023 la dottoressa Dora Savino, Presidente del Collegio Sindacale, ha già dato sintetica lettura nella trattazione del primo punto dell'ordine del giorno che precede.

Ricorda che la predetta documentazione, viene portata a conoscenza degli Azionisti, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

### III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, recante: "3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti", il presidente illustra che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2014-2022. L'Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

A tale riguardo rappresenta che, secondo l'attuale normativa applicabile alle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, quale è Exprivia SpA, in particolare, ai sensi del Regolamento Europeo n. 537/2014 (nel seguito "Regolamento Europeo") e del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., (i) l'incarico alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. non è rinnovabile; (ii) il nuovo incarico di revisione legale dei conti deve essere affidato mediante un'apposita procedura di selezione, da effettuarsi con criteri e modalità di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo; (iii) l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo formulata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, contenente altresì la raccomandazione di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per una durata pari a 9 esercizi, nonché determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

La Società ha espletato il processo di selezione ampiamente illustrato nella proposta motivata del Collegio Sindacale formulata in data 8 marzo 2023 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2023-2031 di Exprivia S.p.A., contenente la raccomandazione in ordine alle due possibili alternative per il conferimento dell'incarico e la preferenza debitamente giustificata per una delle due, allegata alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto messa a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge e regolamento e che si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Il Presidente informa che il Collegio Sindacale, valutate le offerte ricevute, ha raccomandato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 alla società BDO Italia S.p.A. o, in alternativa, alla società Mazars Italia S.p.A. esprimendo la propria preferenza a favore di BDO Italia S.p.A., che è risultata essere la società con la posizione più alta in graduatoria nell'ambito della procedura di selezione e pertanto ritenuta maggiormente idonea

all'assolvimento dell'incarico.

Il Presidente informa pertanto dell'intenzione di porre in votazione dapprima la proposta relativa al conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.A. e che, solo qualora non venissero raggiunte le necessarie maggioranze di legge, si procederà con una ulteriore votazione relativa alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione a Mazars Italia S.p.A..

Inoltre, quanto al corrispettivo richiesto da BDO Italia S.p.A., il Presidente informa che il compenso a carico di Exprivia S.p.A. per le attività indicate nell'offerta e riportate in sintesi nell'allegata proposta motivata del Collegio Sindacale a pagina 7 è pari a Euro 121.600,00 (centoventunomilaseicento virgola zero zero) annui per gli esercizi 2023-2024 e a Euro 102.300,00 (centoduemilatrecento virgola zero zero) annui per gli esercizi 2025-2031, quindi per complessivi Euro 959.300,00 (novecentocinquantanovemila trecento virgola zero zero) per l'intero novennio, oltre 5% (cinque per cento) per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, spese a piè di lista, eventuale incremento ISTAT e contributo di vigilanza CONSOB. Tali corrispettivi sono stati determinati in conformità alle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996, in base alla qualifica delle figure professionali impiegate (Partner, Manager, Senior, Assistant), al numero delle risorse impiegate, alla tariffa oraria applicata per figura professionale e al numero delle ore complessive impiegate per figura professionale.

Dà quindi atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquantatre) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura della proposta di deliberazione formulata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'allegata Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'Incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031, precisando che la votazione avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto delle informazioni ricevute, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

secondo i termini e le modalità indicati nella "Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 e approvazione del relativo compenso" che, sulla base della preferenza motivata espressa prevede:

a. in via principale, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, fatte salve cause di cessazione anticipata, a BDO Italia S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come precisate nella Proposta motivata del Collegio Sindacale allegata;

b. in via subordinata, qualora all'esito delle votazioni sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, di conferire l'incarico di revisione per gli esercizi 2023-2031, fatte salve cause di cessazione anticipata, a Mazars Italia S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come precisate nella Proposta motivata del Collegio Sindacale allegata;

2. di dare mandato al Presidente ed Amministratore Delegato e al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi, nonché con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Al termine della lettura, il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente mette pertanto in votazione, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, la suddetta proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2023-2031, alla società BDO Italia S.p.A., con il corrispettivo di Euro 121.600,00 (centoventunomilaseicento virgola zero zero) annui per gli esercizi 2023-2024 e a Euro 102.300,00 (centoduemilatrecento virgola zero zero) annui per gli esercizi 2025-2031, quindi per complessivi Euro 959.300,00 (novecentocinquantanove mila trecento virgola zero zero) per l'intero novennio, oltre 5% (cinque per cento) per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, spese a piè di lista, eventuale incremento ISTAT e contributo di vigilanza CONSOB, col mandato al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,

in via disgiunta tra loro, a porre in esecuzione la delibera.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub "F" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente, chiusa la votazione sul terzo punto all'ordine del giorno Parte Ordinaria, invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità.

Avendo raggiunto l'unanimità dei voti la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 alla società BDO Italia S.p.A., non viene quindi posta in votazione la proposta alternativa relativa a Mazars Italia S.p.A..

#### IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quarto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, recante: "*4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti*", il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Espone agli azionisti:

- che con delibera in data 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che riporta la politica retributiva di Exprivia S.p.A. con riferimento all'esercizio 2023 e le informazioni analitiche relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022 ad Amministratori, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti dell'organo di controllo, che si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- che detta relazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico



nei tempi e nelle forme di legge e regolamentari.

Il Presidente passa a illustrare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ricorda che l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 prevede che la stessa sia articolata in due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti ed illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Il Presidente precisa quindi che, ai sensi rispettivamente del comma 3-ter e del comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare, con voto vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione e a deliberare, con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquanta-tre) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",

#### VISTA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente,

#### DELIBERA:

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei

dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando

quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 in favore di detti soggetti."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 4.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.415.795 (cinquantuno milioni quattrocentoquindicimila settecentonovantacinque) voti favorevoli pari al 99,0011% (novantanove virgola zero zero undici per cento) del capitale partecipante al voto;

n.518.775 (cinquecentodiciottomila settecentosettantacinque) voti contrari, pari al 0,9989% (zero virgola novemilanovecentoottantanove per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Si allega sub."H" il dettaglio dei voti espressi.

In merito al punto 4.2 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.415.795 (cinquantuno milioni quattrocentoquindicimila settecentonovantacinque) voti favorevoli pari al 99,0011% (novantanove virgola zero zero undici per cento) del capitale partecipante al voto;

n.518.775 (cinquecentodiciottomila settecentosettantacinque) voti contrari, pari al 0,9989% (zero virgola novemilanovecen-

toottantanove per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub."I" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul quarto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.51.415.795 (cinquantuno milioni quattrocentoquindicimila settecentonovantacinque) voti favorevoli pari al 99,0011% (novantanove virgola zero zero undici per cento) del capitale partecipante al voto;

n.518.775 (cinquecentodiciottomila settecentosettantacinque) voti contrari, pari al 0,9989% (zero virgola novemilanovecentoottantanove per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.51.415.795 (cinquantuno milioni quattrocentoquindicimila settecentonovantacinque) voti favorevoli pari al 99,0011% (novantanove virgola zero zero undici per cento) del capitale partecipante al voto;

n.518.775 (cinquecentodiciottomila settecentosettantacinque) voti contrari, pari al 0,9989% (zero virgola novemilanovecentoottantanove per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ha approvato con voto vincolante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2023 e ha votato in senso favorevole (con voto consultivo) sulla seconda sezione di detta Relazione.

#### V PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, Parte Ordinaria, recante: *"5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti"* il Presidente fa presente:

- che con delibera in data 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile", che si allega al presente atto sotto la lettera "J";

- che detta relazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico

nei tempi e nelle forme di legge e regolamentari;

- che la nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità all'autorizzazione oggi in essere scaduta con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che le permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico;
- eventuale asservimento a piani di stock option;
- asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero;
- operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

Il Presidente conferma che alla data odierna la Società detiene n. 5.183.058 (cinque milioni centoottantatremila cinquantotto) azioni proprie pari al 9,9897% (nove virgola novemilaottocentonovantasette per cento) del capitale sociale.

A questo punto, conclusa la sua esposizione, il Presidente dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonove-mila quattrocentocinquantaquattro) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che la votazione avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile,

#### DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e l'alienazione di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

a) L'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non

potrà pertanto eccedere numero 10.376.792 (diecimilioni trecentosettantasei settecento novantadue) diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2022, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2022") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovraprezzo azioni, eventualmente diminuita dell'ammontare necessario all'occorrenza della riserva legale uguale al venti per cento (20%) del capitale sociale, per (A) Euro 18.081.738,21 (diciotto milioni ottantunomila settecentotrentotto virgola ventuno);

- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (B) Euro 33.809.497,18 (trentatre milioni ottocentonovemila quattrocentonovantasette virgola diciotto).

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 51.891.235,39 (cinquantuno milioni ottocentonovantunomila duecentotrentacinque virgola trentanove).

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e comunque non oltre diciotto (18) mesi a partire dalla data della presente deliberazione, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico, per eventuale asservimento a piani di stock option e di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, nonché per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e alienazione di Azioni Proprie.

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

e) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

f) Le operazioni di alienazione di azioni proprie potranno es-

sere effettuate senza limiti temporali.

Le operazioni di alienazione di azioni proprie che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione; le operazioni di alienazione di azioni proprie che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di alienazione; le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci; le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, saranno effettuate alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dall'Assemblea dei Soci.

g) Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis e ss. del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

h) Viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappre-

sentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 5 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.286.157 (quarantotto milioni duecentoottantaseimila centocinquantasette) voti favorevoli pari al 92,9750% (novantadue virgola novemilasettecentocinquanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.3.648.413 (tre milioni seicentoquarantottomila quattrocentotredici) voti contrari pari al 7,0250% (sette virgola zero duecentocinquanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub. "K" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul quinto e ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, parte ordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.286.157 (quarantotto milioni duecentoottantaseimila centocinquantasette) voti favorevoli pari al 92,9750% (novantadue virgola novemilasettecentocinquanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.3.648.413 (tre milioni seicentoquarantottomila quattrocentotredici) voti contrari pari al 7,0250% (sette virgola zero duecentocinquanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non essendovi altro da deliberare per la parte ordinaria il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'assemblea e passa alla trattazione della parte straordinaria.

#### PARTE STRAORDINARIA

##### I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, recante: "*1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale in ordine alla modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*", illustra la proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto, finalizzata a consentire, su richiesta del Presidente, lo

svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (e dei Comitati endoconsiliari) totalmente da remoto con modalità audio-video e senza la necessaria presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo, con la sola eccezione dei casi in cui il verbale della riunione necessiti di essere redatto, firmato e stampato a libro immediatamente. Tale modalità, nel rispetto del metodo collegiale, è stata efficacemente sperimentata durante il periodo di emergenza sanitaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile adeguare le disposizioni statutarie alle rinnovate esigenze di snellezza e razionalizzazione dello svolgimento delle riunioni del Consiglio e dei suoi Comitati, prevedendo che esse si debbano intendere tenute nel luogo di convocazione ovvero, se diverso, nel luogo in cui si trova il Presidente, non essendo necessaria la presenza contestuale nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario verbalizzante se non funzionalmente alla formazione e alla sottoscrizione immediata del verbale della riunione.

Tenuto conto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie riportate all'interno della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto" redatta ai sensi dell'art. 125-ter, co. 1 del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge e regolamento, nella quale l'articolo 19 dello statuto, del quale si propone la modifica, è messo a confronto nel testo attualmente vigente e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare.

Precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'odierna Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquanta-tre) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che la votazione avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria di Exprivia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,



DELIBERA

1) di approvare la proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 19: Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r., posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, può essere convocato mediante posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da un Sindaco effettivo.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione ovvero nel luogo in cui si trova il Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati si svolgano, anche in via esclusiva, da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali casi l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove sarà richiesta la compresenza del Segretario nei soli casi in cui sia necessario procedere all'immediata stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età."

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste,

anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili." Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub. "L" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità.

#### II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passando alla trattazione del secondo e ultimo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, recante: *"2. Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale in ordine alla modalità di tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"*, illustra che, affinché anche le riunioni del Collegio Sindacale possano svolgersi anche o esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, ai sensi dell'art. 2404, comma 1, c.c., si propone la modifica dell'art. 23 dello Statuto.

La proposta è motivata dal fatto che lo statuto vigente di Exprivia non regola le modalità di tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale rinviando così alla disciplina del codice civile sancita dall'articolo 2404 cod. civ. che prevede che la riunione possa svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, solo laddove lo statuto lo consenta indicandone le

modalità.

Pertanto, per le stesse ragioni illustrate al punto precedente, al fine di adeguare le disposizioni statutarie alle rinnovate esigenze di snellezza e razionalizzazione dello svolgimento delle riunioni anche del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie riportate all'interno della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto" redatta ai sensi dell'art. 125-ter, co. 1 del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge e regolamento, nella quale l'articolo 23 dello statuto, del quale si propone la modifica, è messo a confronto nel testo attualmente vigente e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare.

Precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'odierna Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 27.809.453 (ventisette milioni ottocentonovemila quattrocentocinquanta-tre) azioni ordinarie che danno diritto a numero 51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecento-settanta) voti, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 68,3268% (sessantotto virgola tremiladuecentosessantotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che la votazione avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria di Exprivia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

#### DELIBERA

1) di approvare la proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 23: Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti ineren-

ti al limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno

ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto. Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-

mero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere

meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco Effettivo più anziano d'età, ovvero dal Supplente della medesima lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima di genere.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti del Collegio Sindacale (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire nel rispetto della quota di genere eventualmente applicabile (considerando anche i Supplenti della stessa lista).

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione tra cui il rispetto della quota minima di genere, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa."

(2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con

facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.51.934.570 (cinquantuno milioni novecentotrentaquattromila cinquecentosettanta) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub. "M" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che, con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità.

Si allega sub."N" il nuovo testo di statuto contenente le modifiche testè deliberate.

#### CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti dieci.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente, il quale lo conferma riconoscendolo conforme alla volontà dell'assemblea e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti venticinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna, consta di nove fogli su trentatre facciate sin qui oltre le firme.

In originale firmato: Domenico Favuzzi - Mauro Roberto Zanna



notaio (v'è impronta sigillo)