



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 11:30, si tiene, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società **"BIOERA S.p.A."**, con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. e cod. fisc. 03916240371, capitale sociale sottoscritto di Euro 4.395.486,47 interamente versato, società con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (di seguito anche la **"Società"**).

L'assemblea ordinaria degli azionisti si tiene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione presso la sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46.

L'assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, su unanime designazione degli intervenuti, il consigliere e amministratore delegato Canio Giovanni Mazzaro (il **"Presidente"**), il quale propone di designare Davide Guerra, segretario della riunione (il **"Segretario"**); nessuno si oppone.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Canio Giovanni Mazzaro, i signori:

- Daniela Garnero Santanchè presidente del consiglio
- Gianni Berton consigliere

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il collegio sindacale i signori:

- Enzo Dalla Riva presidente del collegio
- Manuela Salvestrin sindaco effettivo

- hanno giustificato la propria assenza i signori: Fiorella Garnero, consigliere, e Nadia Bonelli, sindaco effettivo.



Il Presidente rende le seguenti dichiarazioni:

– l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per il 28 giugno 2021 alle ore 11:30, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 11:30, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato in data 2 giugno 2021, integralmente, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";

– l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;

– a ragione dell'emergenza da COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, all'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24 aprile 2020 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con L. 21 del 26 febbraio 2021, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione ed il capitale sociale interviene, in deroga allo statuto, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

– conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto e dall'avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avvocato Monica Ronzitti quale soggetto al quale gli azionisti possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Rappresentante Designato**") ed ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

– l'Avvocato Ronzitti, in qualità di Rappresentante Designato, ha segnalato che non sussistono in capo alla medesima situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia il



Rappresentante Designato, nel caso si verificano circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

– in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente ed il Segretario non sono presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente assemblea;

– le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

– ai sensi di statuto, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed ad esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovverosia il 17 giugno 2021 ("**Record date**");

– alla Record Date il capitale sociale è suddiviso in n. 21.248.214 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società;

– la Società, alla Record date, non detiene azioni proprie;

– per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali;

– alla Record date, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 3% del capitale sociale, sono i seguenti:

☐ Biofood Italia S.r.l., titolare in via diretta di n. 1.800.208 azioni pari al 8,472% del



capitale sociale. Come da documentazione trasmessa in data 8 giugno 2021 da AMCO S.p.A., viene dato atto che n. 1.799.580 azioni ordinarie di titolarità di Biofood Italia S.r.l. sono oggetto di pegno a favore di tale soggetto a garanzia degli impegni assunti con contratto di pegno del 17 febbraio 2011; con la medesima documentazione, il titolare del diritto di pegno ha dichiarato che non intende avvalersi del diritto di intervento e di voto nell'odierna assemblea e che, pertanto, ai sensi del contratto costitutivo del pegno, in deroga all'art. 2352 del c.c., il diritto di intervento e di voto sulle azioni gravate dal suddetto pegno spetta al socio Biofood Italia S.r.l.;

☐ Alsharif Nawaf Faiez, titolare in via diretta di n. 850.000 azioni, pari al 4,000% del capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge; il Rappresentante Designato dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 1.801.007 azioni ordinarie - pari all'8,476% del capitale sociale.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono presenti per delega al Rappresentante Designato numero 2 legittimati al voto, rappresentanti n. 1.801.007 azioni ordinarie pari all'8,476% delle complessive n. 21.248.214 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

– ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata, a cura del personale autorizzato dal Presidente, la legittimazione dei presenti per l'intervento ed il diritto di voto in assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

– non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza,



domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

– risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario o si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti so-



che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

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

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

3. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

3.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

3.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della presente assemblea.

* * *

Primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, rinviando in particolare a quanto precisato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione già messa a disposizione degli interessati (di seguito, la "**Relazione Illustrativa**"), dichiara che la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e



gli altri documenti relativi al bilancio d'esercizio (che presenta una perdita di Euro 1.663.323) ed al bilancio consolidato sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; i relativi documenti sono stati altresì pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente dichiara altresì che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 predisposta dal consiglio di amministrazione è stata resa disponibile al pubblico in data 1 maggio 2021 ed in pari data pubblicata sul sito internet della Società.

A questo punto il Presidente propone di omettere la lettura delle relazioni e del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; nessuno si oppone.

Così come richiesto dalla Consob, il Presidente informa quindi che la società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A., a fronte della revisione del bilancio civilistico e consolidato chiuso alla data del 31 dicembre 2020, ha complessivamente impiegato n. 348 ore e fatturato un corrispettivo di Euro 23.000 così suddivise:

- bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale n. 278 ore per Euro 17.000;
- bilancio consolidato n. 70 ore per Euro 6.000.

Il Presidente informa che nelle Relazioni della Società di Revisione emesse in data 7 giugno 2021 la società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. ha dichiarato di essere impossibilitata ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori sulla gestione e di alcune specifiche informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.



39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Bioera S.p.A.;*
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Bioera;*
- vista la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 2021;*

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di approvare la situazione patrimoniale di Bioera S.p.A. al 30 aprile 2021 dalla quale emerge un patrimonio netto di Euro 3.152.854, non ricadendo più, a tale data, la Società nella fattispecie di cui all'art. 2446 del Codice Civile;

(iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono. "

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta af-



fermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 1.801.007 azioni ordinarie pari all'8,476% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 avente diritto rappresentante n. 1.800.208 azioni ordinarie pari al 99,956% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno;
- contrari: n. 1 avente diritto rappresentante n. 799 azioni ordinarie pari allo 0,044% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

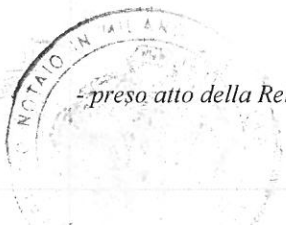
Secondo punto all'ordine del giorno: "Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, richiamandosi a quanto precisato nella Relazione Illustrativa, propone di rinviare interamente a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 1.663.323.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Bioera S.p.A.;*
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

-preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

(i) di rinviare a nuovo la perdita netta di esercizio realizzata da Bioera S.p.A. nell'esercizio 2020, pari ad Euro 1.663.323;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 1.801.007 azioni ordinarie pari all'8,476% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 2 aventi diritto rappresentanti n. 1.801.007 azioni ordinarie pari al 100,000% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.



Terzo punto all'ordine del giorno: "Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: 3.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; 3.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante."

Il Presidente, richiamandosi a quanto precisato nella Relazione Illustrativa, dichiara che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge in data 7 giugno 2021 ed in pari data pubblicata sul sito internet della Società e resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A..

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, il Presidente propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione; nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale). Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente segnala che su questo punto all'ordine del giorno ci saranno due votazioni separate.

Il Presidente procede quindi alla lettura della prima proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, inerente la prima sezione della relazione sulla politica di remun-

razione e sui compensi corrisposti, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,*

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(i) di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 1.801.007 azioni ordinarie pari all'8,476% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 avente diritto rappresentante n. 1.800.208 azioni ordinarie pari al 99,956% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno;
- contrari: n. 1 avente diritto rappresentante n. 799 azioni ordinarie pari allo 0,044% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea.



Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente procede quindi alla lettura della seconda proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, inerente la seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(i) di esprimere parere favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4. "

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 1.801.007 azioni ordinarie pari all'8,476% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi



luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 avente diritto rappresentante n. 1.800.208 azioni ordinarie pari al 99,956%

delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;

- astenuti: nessuno;

- contrari: n. 1 avente diritto rappresentante n. 799 azioni ordinarie pari allo 0,044% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00, ringraziando gli intervenuti.

Si allegano al presente verbale:

A) Relazione finanziaria annuale 2020

B) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

C) Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea

D) Elenco degli azionisti presenti con esito votazioni

Il Presidente

Carlo Giovanni Mazzaro

Il Segretario

Davide Guerra