

**Creatives Group Spa****Verbale assemblea ordinaria del 28 ottobre 2020**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	BOLOGNA
<b>Codice Fiscale</b>	03853971202
<b>Numero Rea</b>	BOLOGNA551299
<b>P.I.</b>	03853971202
<b>Capitale Sociale Euro</b>	259.896,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 17.<sup>30</sup>, in Verona, presso l'unità locale di Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 dello Statuto Sociale ed al c.4 dell'art.2370 del Codice civile e del c.2, dell'art.106, del D.L. n.18/2020, come da convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 2020, Parte Seconda, pagina n.1, foglio inserzioni n.118, inserzione n.TX20AAA9224 (a pagamento), è convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio al 30 giugno 2020: relazioni e delibere di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio consolidato alla stessa data;
2. Reintegra dei componenti del Collegio sindacale e nomina di un revisore e determinazione dei loro compensi;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
4. Compenso agli amministratori;
5. Varie ed eventuali

#### **Parte straordinaria**

6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino a massimi Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 ed 8 dell'art.2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Trasferimento della sede sociale;
8. Aggiornamenti statutari conseguenti alle deliberazioni assembleari;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti di persona od avvalendosi di strumenti informatici di collegamento per televideoconferenza che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto i soci signori:

Gamberoni Paolo, Garibotto Adriano, Bellomi Francesco, Luzi Crivellini Stefano, Sica, Giandomenico, il socio AddValue. S.p.a. nella persona del signor Creston Corrado Legale rappresentante nella Sua qualità di rappresentante giusta delega conferita mediante delibera

consiliare della società del 27 ottobre 2020, acquisita agli atti della società.

e, quindi sono presenti tanti soci rappresentanti l'81,96% dell'intero capitale sociale di Euro.259.896.=. per complessivi Euro.213.000.=. e portatori complessivamente di numero 8.950.000 azioni delle 10.920.000 azioni, prive di valore nominale, attualmente in circolazione;

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Gamberoni Paolo, Sica Giandomenico e Garibotto Adriano;

e per il Collegio Sindacale i signori:

Pipolo dott. Pierluigi, Presidente del collegio sindacale, i sindaci effettivi Saporito dott. Giulio e Lazzarini dott. Alessandro, tutti in collegamento per televideoconferenza.

Sono ammessi a partecipare all'assemblea i signori Zentilin Franco, Baldi Chiara e Favaro Gianfranco.

A norma di statuto assume la Presidenza il sig. Paolo Gamberoni.

Il Presidente, dichiara validamente costituita la presente assemblea e, con il consenso dei soci, chiama a fungere da Segretario il signor Beghini Giuseppe, il quale accetta.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati di quanto posto alla trattazione nell'odierno ordine del giorno.

Indi, il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'odierno ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 30 giugno 2020, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa, nonché della Relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge ai soci convenuti la relazione di propria competenza.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati indi l'Assemblea ordinaria di Creatives Group S.p.A.,

Udita l'esposizione del Presidente, ricevuti i necessari chiarimenti e dopo opportuna esaustiva discussione l'assemblea dei soci

- esaminata la bozza bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo chiusi entrambi alla data del 30 giugno 2020, unitamente alla Relazione sulla Gestione prodotti dal Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della relazione unitaria del Collegio Sindacale essendo investito anche dell'incarico della revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei soci presenti

### DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, unitamente al Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione, prendendo atto della relazione unitaria del Collegio Sindacale essendo investito anche dell'incarico della revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
2. Di assegnare alle riserve l'utile di esercizio prodotto ad Euro.53.613, accogliendo il progetto del Consiglio di Amministrazione così come segue:
  - per il 5% e, così per l'importo pari ad Euro.2.681.=. alla Riserva Legale
  - e per il residuo importo di Euro.50.932.=. alla Riserva straordinaria disponibile.
3. Di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di pubblicità, comunicazione, deposito e pubblicazione della documentazione approvata dall'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi della normativa vigente.”

Indi, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno ricorda ai convenuti che alla luce dell'operazione di business combination tra Balaban Technology SpA e Creatives SpA, la quale ha dato vita a Creatives Group SpA, determinando una modifica dell'assetto azionario dell'impresa e dei soci di riferimento, il Collegio Sindacale di Creatives Group SpA ha annunciato al Consiglio di Amministrazione della società la volontà di rassegnare le proprie dimissioni una volta terminata e completata la propria attività riferita al bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, così da permettere all'odierna assemblea dei soci la nomina di nuovi componenti del collegio che rappresentino la volontà dell'attuale nuovo azionariato.

Il Presidente, ringraziando di cuore i membri del Collegio sindacale uscenti per l'attività di alta professionalità profusa nella società sin dalla propria fondazione, indica i possibili candidati a coprire la reintegra delle cariche dei componenti del Collegio Sindacale ai quali verrà affidata la sola attività di vigilanza, illustra brevemente i loro curricula, i quali sono stati depositati agli atti della Società e l'elenco delle cariche da loro assunte, nell'osservanza del disposto di cui al IV comma dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente a tutti i Consiglieri propone la nomina delle cariche del Collegio Sindacale per la sola attività di vigilanza a prosecuzione del triennio

2020/2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023, i signori:

· **Zentilin dott. Franco**, nato a Marano Lagunare (Udine), il 21 settembre 1959 e residente a Carlino (Udine) in, Via Tolmezzo n.9, domiciliato per la carica a Marano Lagunare (Udine) Via Porto del Friuli n.6, codice fiscale ZNTFNC59P21E910B, ammissione al Registro dei Revisori Legali dei Conti – pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, quale Presidente del collegio sindacale;

· **Favaro rag. Gianfranco**, nato a Chions (Pordenone) il 12 agosto 1954 ed ivi residente in Via dei Frassini n.15, e domiciliato a Villotta di Chions (Pordenone) Via Maestri del Lavoro n.20/E, codice fiscale FVRGFR54M12C640L, ammissione al Registro Revisori Legali dei Conti, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, quale sindaco effettivo;

· **Baldi dott.ssa Chiara**, nata a Verona il 7 marzo 1973 residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona), Via Chiesa n.97/I, ed ivi domiciliata, codice fiscale BldChr73c471781g, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti, pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 luglio 2002, n.60, quale sindaco effettivo;

· **Benciolini dott.ssa Chiara**, nata a Verona il 09/08/1972 domiciliata per la carica in Verona, Corso Portoni Borsari n.48, 37121 Verona, codice fiscale BNCCHR72M49F861Q, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti ex D.M.19/02/2002, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1 marzo 2002, n.17, IV serie speciale, quale sindaco supplente.

**Palvis rag. Giancarlo**, nato a Verona, il 08/09/46 e residente a Verona, Via Marconi n°40, domiciliato per la carica in Verona, Largo Carlo Caldera n.11, 37122 Verona, codice fiscale PlvGcr46p081781v, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti ex D.M.12/04/1995, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, IV serie speciale, quale sindaco supplente.

Preso atto di ciò, dopo aver visto lo Statuto Sociale e non trovando alcun impedimento, avendo già tutti i nominandi sindaci depositato l’elenco dei loro incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell’art.2400, c.4, del Codice Civile, l’Assemblea con il voto favorevole ed unanime di soci portatori n.8.950.000 delle 10.920.000 azioni in circolazione

DELIBERA

di nominare per il triennio 2020/2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023, determinando il loro compenso complessivo per l'attività di vigilanza per l'intero triennio in

Euro.46.500,00.=. oltre a CNDC ed Iva, e, così, nominare il Collegio Sindacale nelle persone di Signori:

- **Zentilin dott. Franco**, nato a Marano Lagunare (Udine), il 21 settembre 1959 e residente a Carlino (Udine) in, Via Tolmezzo n.9, domiciliato per la carica a Marano Lagunare (Udine) Via Porto del Friuli n.6, codice fiscale ZNTFNC59P21E910B, ammissione al Registro dei Revisori Legali dei Conti – pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, quale Presidente del collegio sindacale;
- **Favaro rag. Gianfranco**, nato a Chions (Pordenone) il 12 agosto 1954 ed ivi residente in Via dei Frassini n.15, e domiciliato a Villotta di Chions (Pordenone) Via Maestri del Lavoro n.20/E, codice fiscale FVRGFR54M12C640L, ammissione al Registro Revisori Legali dei Conti, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, quale sindaco effettivo;
- **Baldi dott.ssa Chiara**, nata a Verona il 7 marzo 1973 residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona), Via Chiesa n.97/I, ed ivi domiciliata, codice fiscale BldChr73c471781g, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti, pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 luglio 2002, n.60, quale sindaco effettivo, la quale accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia accordata;
- **Benciolini dott.ssa Chiara**, nata a Verona il 09/08/1972 domiciliata per la carica in Verona, Corso Portoni Borsari n.48, 37121 Verona, codice fiscale BNCCHR72M49F861Q, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti ex D.M.19/02/2002, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1 marzo 2002, n.17, IV serie speciale, quale sindaco supplente.

**Palvis rag. Giancarlo**, nato a Verona, il 08/09/46 e residente a Verona, Via Marconi n°40, domiciliato per la carica in Verona, Largo Carlo Caldera n.11, 37122 Verona, codice fiscale PlvGcr46p081781v, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti ex D.M.12/04/1995, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21/04/1995, n.31 bis, IV serie speciale, quale sindaco supplente.

I neo nominati componenti presenti accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia accordata.

Proseguendo, ancora, nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, in considerazione delle variare necessità di controllo della società indica che sarebbe opportuno nominare quale revisore, ai sensi dell'art.42 del vigente Statuto Sociale, una società di revisione.

Fa presente, inoltre, che, nel rispetto degli obblighi ex art.13, c.1, del D.Lgs 39/2010, già prima di oggi, sono state consegnate al Presidente del Collegio Sindacale le candidature all'assunzione dell'incarico e che il Collegio Sindacale in data 9 ottobre u.s. ha già formulato il proprio parere motivato depositato agli atti della società in merito alla nomina della società BDO ITALIA S.p.A. nell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2020-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso alla data del 30 giugno 2023, nella quale è anche esplicitata la determinazione dei relativi compensi, come riportata in allegato sub lettera "A"

L'Assemblea dei soci, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei soci presenti, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 39/2010

### **DELIBERA**

di nominare, per il periodo 2021-2023 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2024, la società BDO ITALIA S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi, n°94. - 20131 - Milano (MI) Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842; Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 quale soggetto incaricato della revisione legale, attribuendo un compenso annuale pari ad Euro.3.000 annui più IVA e spese rimborsabili ed eventuali aumenti annuali, a partire dal bilancio 2022 nei limiti dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente riferito a Marzo 2021. Si rimanda alla proposta del 24 settembre 2020 di BDO ITALIA S.p.A, conservata agli atti, per il dettaglio dei costi previsti. Responsabile della revisione legale sarà il dr. Marco Giuseppe Troiani, firmatario della proposta.

Passando alla trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente le necessità aziendali e gestionali che porterebbero ad acquistare azioni proprie in forma libera sul mercato in modo da perseguire le politiche di crescita e sviluppo. In considerazione delle diverse

finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessaria l'autorizzazione agli acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita. In riferimento alle modalità operative da adottarsi, si propone venga riconosciuta una ampia libertà di azione per una migliore e più rapida possibilità di perseguire le finalità dei piani di riacquisto e, quindi, comprendendo tutte le possibilità previste dall'ordinamento giuridico e, così provvedendo pertanto ad acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso. Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In

aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in danaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Creatives Group (CREG) e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

L'Assemblea dei soci udito l'esposto del Presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione, con il voto unanime e favorevole di soci portatori n.8.950.000 delle 10.920.000 azioni in circolazione

DELIBERA

1 ) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Creatives Group;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità:

(i) offerta pubblica di acquisto o di scambio;

(ii) acquisti effettuati sul mercato, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero

(iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c. l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

2) di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter C.C., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

3) di conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4). di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui

alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

Passando, infine al quarto ed ultimo degli argomenti posti alla trattazione della parte ordinaria dell'odierno ordine del giorno, il Presidente ricorda che sia necessario determinare il compenso da attribuirsi a ciascuno dei membri componenti il Consiglio di amministrazione.

Tale compenso potrebbe essere determinato negli stessi importi determinati nella precedente assemblea e, così, fino al termine del mandato, per ciascun consigliere e per ogni esercizio di permanenza nella carica, Euro.20.000 oltre al rimborso delle spese e della quota TFM. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa presente, inoltre, che non è parso opportuno provvedere ad un accantonamento al TFM per i soli primi cinque mesi di vita della società.

Udito l'esposto del presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea con il voto unanime e favorevole di soci portatori n.8.950.000 delle 10.920.000 azioni in circolazione

#### DELIBERA

di attribuire un compenso lordo per ciascun esercizio a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione, fino al termine del mandato e per ogni anno di permanenza nella carica, di Euro.20.000 oltre al rimborso delle spese e della quota TFM, ratificando la non maturazione del TFM relativo al primo esercizio sociale, poichè di un arco temporale di meno di cinque mesi e, comunque, ritenendo tutti i soci presenti congruo quanto già corrisposto agli amministratori per tale periodo.

Terminata la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno prendendo la parola sul quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sospende la seduta terminando la trattazione della parte ordinaria dell'assemblea dei soci e chiama ad assisterlo nelle prossime deliberazioni il dr. Luigi Giuffrè Notaio in Verona ai sensi dell'art. 24

del vigente Statuto Sociale per la prosecuzione dell'adunanza dei soci, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 18.00.

Il Presidente

Gamberoni Paolo  


Il Segretario

Beghini Giuseppe  


“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna autorizzata con provv. del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate di Bologna”

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Il sottoscritto Gamberoni Paolo codice fiscale GmbPla56t30L781p, nato a Verona il 30 dicembre 1956 e residente in Caprino Veronese (Verona) Via Sandri n.6 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

(Gamberoni ing. Paolo)

