

quarto punto

Vantea SMART S.p.A.

Sede legale: Via Tiburtina 1231, 00131 Roma

Capitale sociale: 2.500.114 interamente versato

Codice fiscale e partita iva: 02310051004

Iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 02310051004 e numero REA: RM - 774194



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI VANTEA SMART S.P.A
DEL 28 APRILE 2022**

Oggi, 28 aprile 2022, alle ore 15.30, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART S.p.A. (l'"Assemblea") di Vantea SMART S.p.A., con sede in Roma, Via Tiburtina N. 1231, capitale sociale di Euro 2.500.114 (duemilionicinquecentomilacentotattordici) interamente versato, diviso in numero 12.500.570 (dodicimilionicinquecentomilacinquecentosettanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 02310051004, iscritta nell'apposita sezione speciale quale Pmi Innovativa, R.E.A. RM-774194 (la "Società").

L'Assemblea si terrà mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla con Legge 24 aprile 2020 n. 27,(come da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) (il "Decreto Cura Italia"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – in relazione ai punti all'ordine del giorno infra riprodotti.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Vegliani Simone nella sua qualità, il quale dopo aver richiesto a Lara Lindozzi di redigere il presente verbale della riunione dichiara che:

- l'odierna assemblea ordinaria, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 15.30, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 13 aprile 2022 sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.vantea.com>, Sezione IR/Assemblee, pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "ItaliaOggi" a pag. 23 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché

depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)" a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Scadenza del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 6.1 nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.2 determinazione dei compensi dei Componenti del Collegio Sindacale.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constatare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, (come da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) (il "Decreto Cura Italia"), l'avviso di convocazione ha previsto lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni, n. 19 e uffici in Roma, Via Monte Gilberto, n. 33 dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- l'art. 17.4 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
- la riunione si svolge nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 suddetto;
- sono attualmente presenti in collegamento audio/video:
 - o per l'Organo Amministrativo, esso Presidente Sig. Simone Veglioni e gli amministratori Sig.re Lara Lindozzi, vice Presidente e Paola Lepre. È assente il Prof. Jean Paul Fitoussi, deceduto in data 15 aprile 2022;
 - o per il Collegio Sindacale, il Presidente Andrea Cinti ed i membri effettivi Andrea Collalti e Paolo Gargano;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 2.500.114 (duemilionicinquecentomilacentoquattordici), diviso in numero 12.500.570 (dodicimilionicinquecentomilacinquecentosettanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazione del diritto di voto o con voto plurimo;
- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su euro Next Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005433765);
- la Società ha in portafoglio n. 77.000 azioni proprie;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euro Next Growth Milan), è il seguente:
 - o VGL Holding S.r.l., titolare di n. 9.666.000 (novemilioniseicentossessantaseimila) azioni ordinarie, pari circa al 77,324% (settantasette virgola trecentoventiquattro per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 ter codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali.

Prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato la società Computershare S.p.A., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undicies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F"), la quale, a mezzo del proprio dipendente munito di specifico mandato Sig. Giorgio Ubaldini collegato in teleconferenza, comunica di aver ricevuto numero 4 deleghe – non revocate, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno per complessive numero 9.685.125 azioni ordinarie, di cui 3 ai sensi dell'art. 135-novies ed 1 ai sensi dell'art. 135-undicies del Decreto in parola;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, dal Rappresentante Designato e da personale della società, appositamente incaricato.

Il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione resa);
- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undicies, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- attesta che in questo momento il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio dipendente munito di specifico mandato Sig. Giorgio Ubaldini sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di n. 4 deleghe per un totale di numero 9.685.125 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 77,48% delle complessive numero 12.500.570 (dodicimilionicinquecentomilacinquecentosettanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, il tutto come risultante dalla situazione all'atto della costituzione dell'assemblea con l'elenco degli azionisti che hanno rilasciato delega o subdelega al Rappresentante Designato, con relative istruzioni di voto, che verrà allegato al

presente verbale come in fine specificato, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone,

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza, in special modo in caso di prossimità di una votazione;
- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e comunque, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Segretario ed i dati di dettaglio risulteranno dagli esiti delle votazioni che verranno allegati al presente verbale come infra specificato.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

In particolare:

- o la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del Giorno;
- o il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;



- o la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione,

sono stati tutti depositati e lo sono tuttora, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società a partire dal 13 aprile 2022 (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data).

Tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'Assemblea.

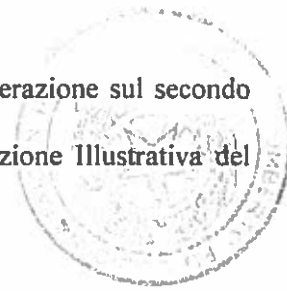
Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte si delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: *1. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)" a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrati nella Relazione Illustrativa del Consiglio, espone che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare l'approvazione del Piano di Incentivazione denominato *Piano di Incentivazione Executives 2022*. Lo stesso prevede per l'esercizio 2022, per i membri del Consiglio di Amministrazione una dotazione complessiva di 40.000 azioni ed è regolato attraverso il *Regolamento del Piano di Incentivazione Executives 2022 (Stock Grant)* anche esso approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2022 e messo a disposizione degli azionisti unitamente alla Relazione Illustrativa sul sito web della società.

Il presidente, infine, ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno reso dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 2391 codice civile, precisando che sono di tutta evidenza le ragioni e la convenienza della società nell'incentivare le proprie risorse strategiche al raggiungimento di determinati livelli di performance.



Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente dando lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in trattazione – in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea – infra trascritta legge:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della dichiarazione di interesse, ex. art. 2391 cod. civ.;*
- *esaminato il Regolamento del "Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)",*

DELIBERA

1. di approvare il "Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)" (il "Piano") ed il relativo Regolamento;

2. di stabilire il numero complessivo di azioni a servizio del Piano in 40.000;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di costituire la provvista di azioni da utilizzare a servizio del suddetto Piano mediante operazioni di acquisto azioni proprie, da realizzarsi in conformità e nell'ambito di un piano di acquisto e disposizione azioni proprie eventualmente autorizzato dall'assemblea dei soci;

4. di stabilire che la maturazione dei diritti (riconosciuti ai beneficiari del Piano) a ricevere azioni della Società ai sensi del Piano sia condizionata al raggiungimento di determinati livelli di performance, rappresentati dalla crescita dei ricavi consolidati del 30% rispetto a quelli conseguiti nell'esercizio 2021.

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

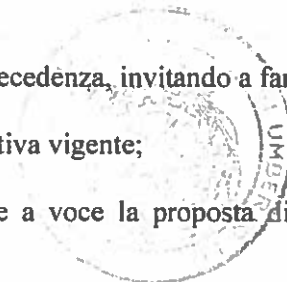
Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- *dichiara chiusa la trattazione;*

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.



Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 15.50 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.666.000 azioni pari al 99,80% delle azioni presenti;
- contrari: n. 19.125 azioni pari allo 0,20% delle azioni presenti;
- astenuti: nessuno,

il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 15.52 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante: *2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella relazione Illustrativa del Consiglio, espone che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare il conferimento dal medesimo Consiglio dell'autorizzazione ad acquistare e di disporre di azioni ordinarie proprie della società, anche tramite società controllate, nel puntale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e della prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, e previa revoca dell'autorizzazione precedente, per i seguenti fini:

- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società,



- sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;
 - costituire una provvista da destinare al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
 - intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Presidente precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Presidente prosegue quindi comunicando quanto segue:

- l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea;
- l'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

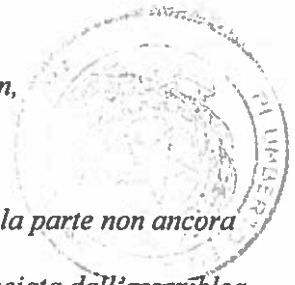
Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente dando lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in trattazione – in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea – infra trascritta legge:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto degli artt. 2357 e segg. codice civile;*

- *preso atto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euro Next Growth Milan,*

DELIBERA



- 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare e per la parte non ancora eseguita a tale data, l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie rilasciata dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2021, ferme le operazioni nel frattempo compiute;*
- 2. di autorizzare l'acquisto e disposizione di azioni ordinarie, anche per il tramite di società controllate, per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale e, quindi:*
 - a) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie Vantea SMART fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori e nei limiti previsti dalla legge e dalle prassi di mercato, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione, con l'ulteriore limite che il numero di azioni proprie acquistate in un giorno non può superare il 25% del numero di azioni scambiate in media nei 20 giorni precedenti di mercato;*
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro il limite temporale fissato dall'art. 2357 comma 2 codice civile;*
 - c) l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa;*
 - d) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*

e) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR;

f) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, con iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo ai sensi dell'art. 2357 ter terzo comma codice civile e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia,

3. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;

4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., 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;

5. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, 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."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome del Collegio, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 15.56 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.666.000 azioni pari al 99,80% delle azioni presenti;
- contrari: n. 19.125 azioni pari allo 0,20% delle azioni presenti;
- astenuti: nessuno,

il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 15.57 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante: *3. Scadenza del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella relazione Illustrativa del Consiglio, espone che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di chiarire l'effettiva scadenza del Consiglio di Amministrazione, nominato con l'Assemblea degli azionisti del 30 dicembre 2020, con la seguente formula *"di stabilire che con decorrenza dalle ore 00.00 di domani 31 dicembre 2020 la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ... di determinare in due esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."*

Il Presidente riferisce che il Consiglio si è sempre comportato intendendo la scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed ha inteso il compenso stabilito nella medesima assemblea come riferito all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022 e pertanto il Consiglio stesso chiede che l'Assemblea confermi la propria interpretazione.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

– udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

– preso atto di quanto verbalizzato nell'Assemblea degli azionisti del 30 dicembre 2020;

DELIBERA

1. di considerare la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.



Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 15.59 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.685.000 azioni pari al 100% delle azioni presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

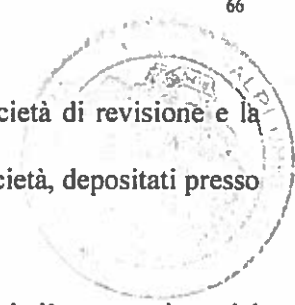
il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 16.00 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante: *4. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente dapprima ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione; inoltre come riferito in apertura di Assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare il progetto di bilancio di Vantea SMART S.p.A., il bilancio consolidato ed



i relativi allegati incluse la relazione unitaria del Collegio Sindacale, quelle della società di revisione e la Relazione di Impatto, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società, depositati presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A.

Quindi il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede l'approvazione del bilancio di esercizio che presenta un utile netto pari ad Euro 863.666.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, come risulta dalla propria relazione unitaria rilasciata in data 13 aprile 2022.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione BDO Italia S.p.A. (cui è stato conferito l'incarico per il triennio 2020-2022) ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Vantea SMART S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, della relazione sulla gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 aprile 2022.

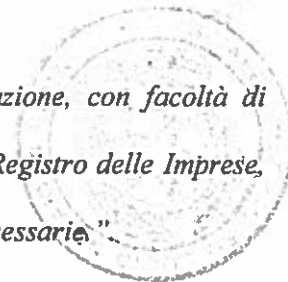
Il Presidente sulla base di quanto sopra esposto dà lettura della proposta di deliberazione – in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed infra trascritta:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 823.666 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto;*
- *preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;*

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato;



2. di conferire all'Organo Amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome del Collegio, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 16.03 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

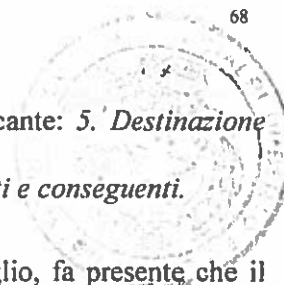
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.685.000 azioni pari al 100% delle azioni presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 16.04 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno recante: *5. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio, fa presente che il Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, come sopra approvato, evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 823.666 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

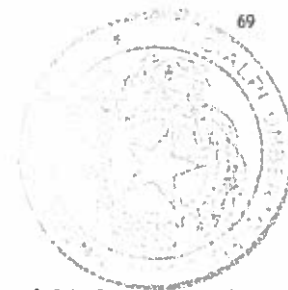
- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 41.183,30;
- di destinare il 5%, pari a Euro 41.183,30, allo sviluppo di progetti ESG come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare il 5%, pari a Euro 41.183,30, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo. come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare il 10%, pari a Euro 82.366,60, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare Euro 375.017,10 alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,03, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;
- di riportare a nuovo la restante parte.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2022, con stacco cedola numero 2 il 2 maggio 2022 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), il 3 maggio 2022.

Il Presidente sulla base di quanto sopra esposto da lettura della proposta di deliberazione – in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed infra trascritta:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,



- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, come sopra approvato, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 823.666 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,*

DELIBERA

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 823.666 come segue:

- a) Euro 41.183,30, pari al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;*
- b) Euro 41.183,30, pari al 5%, allo sviluppo di progetti ESG;*
- c) Euro 41.183,30, pari al 5%, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo;*
- d) Euro 83.366,60, pari al 10%, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti,*

2. di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10;

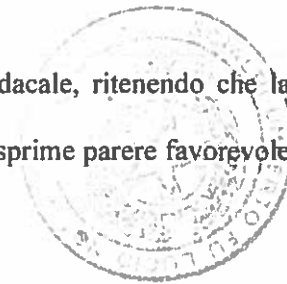
3. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 2 maggio 2022; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 3 maggio 2022; e la data di pagamento dal 4 maggio 2022;

4. di portare a nuovo la restante parte;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome del collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.



Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 16.08 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.685.000 azioni pari al 100% delle azioni presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

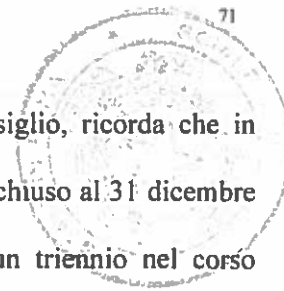
Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 16.09 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno recante: *6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

6.1 nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

6.2 determinazione dei compensi dei Componenti del Collegio Sindacale.



Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio, ricorda che in occasione della convocata Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 30 settembre 2019.

Il Presidente quindi, a nome del Consiglio di Amministrazione, ha invitato l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e a determinarne il compenso.

Il Presidente dà atto che è stata ricevuta una sola lista (LISTA 1) nei termini indicati presentata dal socio di maggioranza e che la stessa è corredata dai da tutti i documenti necessari e che la stessa, unitamente agli allegati è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.vantea.com alla sezione IR/Assemblee.

Il Presidente ribadisce anche che l'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare il compenso di Euro 6.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Collegio Sindacale ed il compenso di Euro 3.000,00 annui lordi in favore di ciascun Sindaco Effettivo.

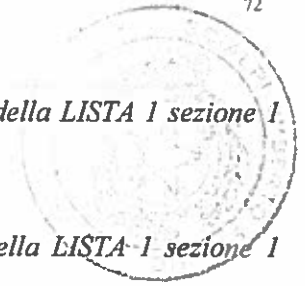
Il Presidente sulla base di quanto sopra esposto da lettura della proposta di deliberazione – in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed infra trascritta per il punto 6.1:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista VGL HOLDING S.r.l.;*
- *esaminata la lista presentata – LISTA 1;*
- *esaminati i curricula e le dichiarazioni sui requisiti dei candidati;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

1. *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Cinti, primo nominativo della LISTA 1 sezione 1 Membri effettivi;*



2. *di nominare Sindaco Effettivo il dott. Andrea Collalti, secondo nominativo della LISTA 1 sezione 1 Membri effettivi;*
3. *di nominare Sindaco Effettivo il dott. Paolo Gargano, terzo nominativo della LISTA 1 sezione 1 Membri effettivi;*
4. *di nominare Sindaco Supplente la dott.sa. Pamela Galasso, primo nominativo della LISTA 1 sezione 2 Membri supplenti;*
5. *di nominare Sindaco Supplente il dott. Alessandro Bizzarri, secondo nominativo della LISTA 1 sezione 2 Membri supplenti;*

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome del collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

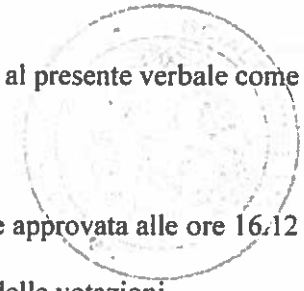
Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 16.10 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.666.000 azioni pari al 99,80% delle azioni presenti;
- contrari: n. 19.125 azioni pari allo 0,20% delle azioni presenti;
- astenuti: nessuno,



il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 16.12 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Il Presidente ringrazia e prosegue leggendo la proposta di delibera per il punto 6.2:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista VGL HOLDING S.r.l.;*
- *esaminata la lista presentata – LISTA 1;*
- *esaminati i curricula e le dichiarazioni sui requisiti dei candidati;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

1. *di attribuire un compenso di Euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.*

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Cinti, a nome del collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- *dichiara chiusa la trattazione;*
- *dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constatare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;*
- *invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.*

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 16.12 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.685.000 azioni pari al 100% delle azioni presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

il tutto come risultante nel dettaglio dall'esito della votazione sul punto che si allega al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 16.13 con manifestazione del voto palese espresso con condivisione a schermo degli esiti delle votazioni.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 16.15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente allega al presente verbale:

- la situazione all'atto della costituzione dell'assemblea con l'elenco degli azionisti che hanno rilasciato delega o subdelega al Rappresentante Designato, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno (redatte dal Rappresentante Designato), Allegato A;
- gli esiti delle votazioni, con le relative liste dei votanti, sui singoli punti all'ordine del giorno (redatte dal Rappresentante Designato), Allegato B;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, Allegato C;
- il fascicolo di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2021, Allegato D;
- la relazione unitaria del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione al bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, Allegato E;
- il Regolamento del Piano di Incentivazione Executives 2022, Allegato F.

ACSI INFORMATICA SPA SU
C.F. 02310051004
VIA MOSCA10-00142 ROMA

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Presidente

[Handwritten Signature]

Il Segretario

[Handwritten Signature]

