



VERBALE

dell'Assemblea generale della "VALSOIA S.p.A." con sede in Bologna Via Ilio Barontini n. 16/5 e capitale sociale vers. di € 3.554.100,66=, iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. 02341060289, tenutasi il giorno 27 aprile 2023.

PARTE ORDINARIA

Oggi, 27 aprile 2023, in Bologna, Via Ilio Barontini n. 16/5, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Valsoia S.p.A..

Alle ore 10,31 apre i lavori il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi il quale innanzitutto dà il benvenuto agli azionisti intervenuti tramite il rappresentante designato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti a questa assemblea ordinaria di Valsoia S.p.A. che si tiene, oggi, in prima convocazione, presso la sede di Valsoia S.p.A.

Il Presidente ricorda che e ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 198/2022 convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d'ora in avanti "TUF").

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato, in persona della Sig.ra Morena Frabello.

Il rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno della presente Assemblea, e in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Inoltre, il Rappresentante Designato conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Sempre ai sensi del già citato Decreto Cura Italia, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, sia consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

A questo punto lo stesso Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, ed informa che sep-

pur l'odierna assemblea, unicamente in parte ordinaria, non necessiti di verbale redatto mediante atto pubblico ritiene opportuno essere assistito da un Notaio per la redazione del verbale. Chiama pertanto il notaio dott. Carlo Vico a fungere da segretario dei lavori assembleari e a redigere il verbale dei lavori.

Il Presidente informa che l'assemblea viene audio-videoregistrata, ai fini di una più esatta stesura del verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al Notaio per la redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

Dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, contenente le materie all'ordine del giorno, pubblicato in data 17 marzo 2023 secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 125-bis del TUF, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 18 marzo 2023.

L'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2 determinazione della durata in carica;
 - 5.3 nomina degli Amministratori;
 - 5.4 nomina del Presidente
 - 5.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
6. Rinnovo del Collegio Sindacale:



- 6.1 nomina dei tre Sindaci e dei due Sindaci supplenti;
- 6.2 nomina del Presidente;
- 6.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile

* * * * *

Il Presidente dichiara che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato e integrato, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte della CONSOB.

Dichiara inoltre che sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e sul sito Internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

Il Presidente dichiara che i mezzi di telecomunicazione adottati per lo svolgimento dell'assemblea garantiscono al Presidente dell'Assemblea di identificare i presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione ed al Rappresentante designato di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara inoltre che la documentazione prescritta dall'articolo 2429 del Codice Civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei termini di legge. Dichiara infine che la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione. A seguito di tale verifica dichiara che è stata accertata, da COMPUTERSHARE, la rispondenza delle deleghe e la regolarità del diritto degli intervenuti a partecipare ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed è stato redatto apposito foglio di presenza.

Il Presidente dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono collegati in video conferenza i Consiglieri

Furio Burnelli, Gregorio Sassoli de Bianchi, Andrea Panzani, Francesca Postacchini, Susanna Zucchelli, Camilla Chiusoli, Patrizia Fogacci, Marco Montefameglio;

- che del Collegio Sindacale sono altresì collegati in video conferenza Gianfranco Tomassoli (Presidente), Massimo Mezzogori, Claudia Spisni;

Il Presidente dà atto che alle ore 10,36 è collegata in video conferenza la dott.ssa Morena Fabrello, la quale interviene per conto di Computershare in qualità di rappresentante designato dalla Società, la quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005 % circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente informa i presenti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale sotto **la lettera "A"**.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna integrato dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale di Valsoia S.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

- . Finsalute S.r.l., con n. 6.533.526 azioni, pari al 60,664% del capitale sociale;
- . Galvani Fiduciaria S.r.l. in qualità di Trustee del Trust Kobra, con n. 774.778 azioni, pari al 7,194% del capitale sociale;
- . il signor Furio Burnelli, con n. 561.009 azioni, pari al 5,209% del capitale sociale;

La società non risulta detenere, alla data odierna, azioni proprie.

Il Presidente fa presente che allo stato attuale, per quanto a conoscenza della società, non esistono sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti o accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del TUF, ad eccezione del patto parasociale sottoscritto tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il dott. Ruggero Ariotti in data 3 settembre 2009, pubblicato mediante estratto sul giornale "Finanza e Mercati" in data 4 settembre 2009.

Tale patto è stato modificato con atto sottoscritto sempre tra le medesime parti in data 22 febbraio 2010 e in data 7 settembre 2015. In data 8 aprile 2019 il dott. Ariotti ha trasferito a Galvani Fiduciaria S.r.l., in qualità di trustee del Trust Kobra, la nuda proprietà della propria partecipazione, mantenendo per sé il diritto di usufrutto. In data 13 maggio 2020, a seguito della scomparsa del dott. Ariotti si è consolidata in capo a Galvani Fiduciaria S.r.l. la piena proprietà della partecipazione, pertanto, il patto prosegue esclusivamente tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il Trustee Galvani Fiduciaria S.r.l., per conto del Trust Kobra.



Invita, pertanto, il rappresentante designato qualora avesse comunicazioni da fare in relazione all'esistenza dei patti di cui all'art. 122 del TUF, ad effettuare tali comunicazioni in questa sede.

Invita il rappresentante designato a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ricorda inoltre che, se esistessero azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, esse sarebbero comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Gli azionisti intervenuti per il tramite del rappresentante designato con oltre il 5% sono Finsalute S.r.l., Galvani Fiduciaria S.r.l. ed il Signor Furio Burnelli.

Assistono all'assemblea, come semplici uditori, come raccomandato dalla CONSOB:

- dirigenti e funzionari della società;
- analisti finanziari;
- giornalisti qualificati;
- rappresentanti delle società di revisione KPMG S.p.A.,
- osservatori.

Sono infatti collegati in video conferenza i Signori:

Nicola Mastacchi, Elisa Rubbini, Chiara Resca, Giulia Benini, Sara Battacchi, Silvia di Rosa, Martina Zucchini, Enrico Bassanelli, Leonardo Proni e Melania Ferrara.

Il Presidente dà altresì atto che è stata messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info la seguente documentazione:

- il bilancio d'esercizio 2022, comprensivo della Relazione sulla gestione ove è riportata la proposta di destinazione dell'utile come formulata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dall'Amministratore delegato;
- la Relazione della Società di Revisione;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;



- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3 e 4 del TUF, comprensiva della I e della II sezione;

- le liste presentate dall'azionista Finsalute S.r.l. per la nomina del consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, corredate dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei candidati e dei relativi curricula, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza.

Pertanto, il Presidente, considerando che tutte le relazioni e la documentazione concernenti i punti all'ordine del giorno sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e che tutti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, comunica ai presenti che non verrà data lettura di tali relazioni e documentazione durante la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno passando direttamente alla fase di votazione.

Il Presidente provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.

Si ricorda che la delega conferita al rappresentante designato, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, sia consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Ribadisce che i mezzi di telecomunicazione adottati per lo svolgimento dell'assemblea garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tutte le votazioni avverranno dunque interpellando unicamente il rappresentante designato, con obbligo per lo stesso di comunicare il numero di azioni portate e le relative percentuali, nonché i voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti. Per tale motivo non è prevista la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno da parte degli altri partecipanti all'Assemblea. ~

Al termine della votazione verranno proclamati i relativi risultati.

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori

proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, né domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea.

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa ora alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1 Oggetto

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione."

Considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio è stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, il Presidente dà lettura solamente della sintesi dell'andamento della gestione contenuta da pagina 10 a pagina 12 del fascicolo, del prospetto dei risultati economici relativi alla Valsoia S.p.a., riportati nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione da pagina 9 a pagina 10 nonché delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio.

Ad esito di tale lettura passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale (riportate a pagina 8 della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2022) relative al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Gianfranco Tomassoli, ringrazia e saluta tutti gli intervenuti alla odierna assemblea dando inizio alla lettura delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale relative al bilancio di esercizio di Valsoia S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2022.

Al termine della lettura riprende la parola il Presidente che formula la seguente proposta relativa all'approvazione del bilancio:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

Di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Valsoia S.p.A. corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione."

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10:40 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresen-

tanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Mette, quindi, in votazione, il primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione").

Pertanto, chiede che l'Assemblea approvi il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione e la proposta come sopra formulata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il primo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega, quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto

approvato all'unanimità

il Bilancio di Valsoia S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della relazione sulla Società di revisione.

*** *omissis* ***

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa quindi alla trattazione del

2° Oggetto

"Destinazione del risultato di esercizio"

Il Presidente, in relazione a tale argomento, richiama quanto sopra illustrato in merito al bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2022, il quale evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 7.975.653. Considerato che tale bilancio della società





al 31 dicembre 2022 è stato testé oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile pari ad Euro 7.975.653.

delibera

di destinare l'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date il 8 maggio 2023) e quanto ad Euro 3.883.052,08 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10:45 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all'80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Mette, pertanto, in votazione, il secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Destinazione del risultato di esercizio") secondo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, come segue:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile pari ad Euro 7.975.653.

delibera

di destinare l'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date il 8 maggio 2023), e quanto ad Euro 3.883.052,08 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

Pertanto, chiede che l'Assemblea approvi la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date il 8

maggio 2023), e quanto ad Euro 3.883.052,08 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il secondo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega quindi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto

approvato all'unanimità

la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date il 8 maggio 2023), e quanto ad Euro 3.883.052,08 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

3° Oggetto

("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 3 bis del D.Lgs n. 58/1998".)

Il Presidente, considerato che la predetta Relazione sulla remunerazione unitamente alla Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente nonché sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, ne omette la lettura passando direttamente alla votazione

Il Presidente chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10:50 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a



Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs n. 58/1998") precisando che, a seguito delle ultime modifiche del TUF, il voto sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ha natura vincolante, come segue:

"L'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del contenuto della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria

delibera

di approvare la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il terzo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno:

6 azionisti titolari di 8.331.481 azioni pari al 96,097098% del capitale sociale rappresentato

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva:

7 azionisti titolari di n. 338.376 azioni pari al 3,902902% del capitale sociale rappresentato e precisamente Pir Equity Axa Assicurazioni per n. 25.000 azioni; Axa Mps Financial Designated Activity Co per n. 100.000 azioni, Texas Christian University per n. 1.030 azioni; Roche-Brune PME 2024 per n. 12.975 azioni, Axa World Funds per n. 190.000 azioni, Axa World Funds per n. 7.395 azioni, Ishares VII Plc per n. 1.976 azioni .

Prega quindi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera a maggioranza





- di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

*** *omissis* ***

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

4° Oggetto

("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione II della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs n. 58/1998".)

Il Presidente, considerato che la predetta Relazione sulla remunerazione unitamente alla Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente nonché sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, ne omette la lettura passando direttamente alla votazione.

Il Presidente chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10:55 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione II della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs n. 58/1998"), precisando che, a seguito delle ultime modifiche al TUF, il voto sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti non avrà effetto vincolante, come segue:

"L'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del contenuto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria

delibera

di approvare la sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il terzo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno:

6 azionisti titolari di 8.331.481 azioni pari al 96,097098% del capitale sociale rappresentato

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva:

7 azionisti titolari di n. 338.376 azioni pari al 3,902902% del capitale sociale rappresentato e precisamente Pir Equity Axa Assicurazioni per n. 25.000 azioni; Axa Mps Financial Designated Activity Co per n. 100.000 azioni, Texas Christian University per n. 1.030 azioni; Roche-Brune PMe 2024 per n. 12.975 azioni, Axa World Funds per n. 190.000 azioni, Axa World Funds per n. 7.395 azioni, Ishares VII Plc per n. 1.976 azioni .

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera a maggioranza

di approvare la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

*** *omissis* ***

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

5° Oggetto

Per il quale si procederà a cinque sottopunti per consentire la votazione specifica su ciascuno di essi:

("Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; nomina degli Amministratori; nomina del Presidente; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile").

Il Presidente, in relazione a tale argomento, ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

In relazione a tale argomento all'ordine del giorno, considerato che la Relazione Illustrativa agli Azionisti con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione

è stata depositata presso la sede sociale della Società, messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, ne omette la lettura.

Il Presidente inoltre, dà atto che, in data 2 aprile 2023 (entro il termine di legge vale a dire 25 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione) è stata presentata una sola lista di candidati a membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Azionista Finsalute S.r.l. corredata dalle dichiarazioni di accettazione alla carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte degli stessi candidati, nonché dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto.

L'art. 14 dello Statuto prevede che qualora non venga presentata più di una lista si proceda per maggioranza relativa, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge in materia di equilibrio di generi.

Considerato che la documentazione relativa alle caratteristiche professionali e personali dei singoli candidati è stata messa a disposizione sul sito Internet e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, il Presidente omette la lettura dei curricula dei singoli candidati passando alla lettura dei soli nominativi espressi nella lista presentata dall'Azionista Finsalute S.r.l.

Prog	Nome e Cognome
1	Lorenzo Sassoli de Bianchi
2	Andrea Panzani
3	Gregorio Sassoli de Bianchi
4	Furio Burnelli
5	Marco Montefameglio
6	Susanna Zucchelli
7	Camilla Chiusoli
8	Francesca Postacchini
9	Ilaria Monetti

Precisa che l'Azionista Finsalute S.r.l. ha presentato le seguenti proposte:

- di determinare il numero dei consiglieri in 9,
- che il neoeletto Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi e scada, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025; e



- che venga nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il sig. Lorenzo Sassoli de Bianchi.

Precisa, inoltre che i candidati Susanna Zucchelli e e Camilla Chiusoli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al compenso da riconoscere al Consiglio medesimo, propone di riconoscere per il primo anno di attività, e pertanto sino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023, un importo complessivo *** **omissis** *** oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico, demandando quindi al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle remunerazioni tra i singoli consiglieri.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:00 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il punto 5.1 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione come pervenuta dall'azionista Finsalute S.r.l..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il punto 5.1 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette ora in votazione, il punto 5.2 all'ordine del giorno relativo alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, come pervenuta dall'azionista Finsalute S.r.l..

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:03 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all'80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il punto 5.2 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato per i prossimi tre esercizi, pertanto sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Il Presidente mette ora in votazione, il punto 5.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina degli amministratori.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11: 08 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dal-



la Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il terzo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno:

6 azionisti titolari di 8.331.481 azioni pari al 96,097098% del capitale sociale rappresentato

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva:

7 azionisti titolari di n. 338.376 azioni pari al 3,902902% del capitale sociale rappresentato e precisamente Pir Equity Axa Assicurazioni per n. 25.000 azioni; Axa Mps Financial Designated Activity Co per n. 100.000 azioni, Texas Christian University per n. 1.030 azioni; Roche-Brune PMe 2024 per n. 12.975 azioni, Axa World Funds per n. 190.000 azioni, Axa World Funds per n. 7.395 azioni, Ishares VII Plc per n. 1.976 azioni .

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera a maggioranza

che il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai Signori: Lorenzo Sassoli de Bianchi nato a Parigi il 26.11.1952, Furio Burnelli nato a Bologna il 2.12.1944, Gregorio Sassoli de Bianchi nato a Bologna il 17.11.1989, Andrea Panzani nato a Bologna il 25.01.1962, Marco Montefameglio nato a Torino il 22.04.1960, Susanna Zucchelli nata a Bologna il 19.12.1956, Francesca Postacchini nata a Bologna il 15.11.1961, Camilla Chiusoli nata a Bologna il 2.5.1982 ed Ilaria Monetti nata a Bologna il 19.01.1961.

Il Presidente mette ora in votazione, il punto 5.4 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:10 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappre-



sentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette ora in votazione, il punto 5.4 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, come proposto dall'azionista Finsalute S.r.l..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il punto 5.4 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Lorenzo Sassoli de Bianchi

Il Presidente mette ora in votazione, il punto 5.5 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile, come proposto Consiglio di Amministrazione.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:12 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.





Si sottopone all'assemblea di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per il primo periodo di attività, e pertanto fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023, un emolumento nella misura complessiva di *** **omissis** *** oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico, demandando inoltre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i singoli amministratori degli emolumenti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il punto 5.5 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega. Infine. di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per il primo periodo di attività, e pertanto fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023, un emolumento nella misura complessiva di *** **omissis** *** oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico, demandando inoltre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i singoli amministratori degli emolumenti.

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

6° Oggetto

suddiviso in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

("Rinnovo del Collegio Sindacale: nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; nomina del Presidente; determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile") e determinazione del relativo compenso, Deliberazioni inerenti e conseguenti".

A tal riguardo il Presidente ricorda che ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto, il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, secondo la procedura indicata nei medesimi articoli 23 e 24 dello Statuto e nell'avviso di convocazione.

Ricorda inoltre che al genere meno rappresentato è riservata una quota pari ad almeno due quinti dei sindaci eletti e che, nel caso di organi sociali composti da tre membri, in linea con la normativa in tema di equilibrio tra i generi si applica il criterio di arrotondamento per difetto dell'unità inferiore, così come confermato da CONSOB con la Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020.

In relazione, pertanto, al presente argomento posto all'ordine del giorno, considerato che la Relazione Illustrativa agli Azionisti con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede sociale della società, messa a disposizione sul sito Internet, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, il Presidente ne omette la lettura

Il Presidente inoltre, dà atto che in data 2 aprile 2023 l'Azionista Finsalute S.r.l. ha depositato presso la sede sociale della Società, ai sensi di legge e nei termini di statuto, una lista di candidati, corredata dalle dichiarazioni di accettazione alla carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati, nonché dell'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, comprensivo dell'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto. Non essendo state presentate altre liste ricorda che ai sensi dell'art. 24 dello statuto si procederà per maggioranza relativa.

In relazione invece al compenso del Collegio Sindacale, il Consiglio propone di riconoscere un compenso annuo - da riconoscersi per l'intera durata in carica dei Sindaci - *** **omissis** *** per il Presidente ed *** **omissis** *** per ciascun Sindaco effettivo.

Infine, precisa che, essendo stata presentata una sola lista, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio. Considerato che, come per il Consiglio di Amministrazione, la documentazione relativa alle caratteristiche professionali e personali dei singoli candidati è stata messa a disposizione presso il sito internet e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, il Presidente omette la lettura dei curricula dei singoli candidati passando, pertanto, alla lettura dei soli nominativi espressi nella lista presentata dall'Azionista Finsalute S.r.l..

Prog	Nome e Cognome
SEZIONE SINDACI EFFETTIVI	
1	Gianfranco Tomassoli
2	Claudia Spisni
3	Massimo Mezzogori
SEZIONE SINDACI SUPPLEMENTI	
1	Massimo Bolognesi
2	Simonetta Frabetti

Il Presidente chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:15 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all' 80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il punto 6.1 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; secondo la lista presentata dall' azionista Finsalute S.r.l..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il punto 6.1 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega infine di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità



che il Collegio Sindacale sarà composto dai Signori Gianfranco Tomassoli, Claudia Spisni e Massimo Mezzogori, quali Sindaci Effettivi e i Signori Massimo Bolognesi e Simonetta Frabetti, quali Sindaci Supplenti.

Con riferimento al punto 6.2 relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, come disciplinato dall'art.23 dello Statuto sociale, essendo stata presentata un'unica lista, il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

Pertanto, viene dato atto che il Signor Gianfranco Tomassoli viene nominato Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente mette ora in votazione il punto 6.3 concernente la determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n.3, del codice civile, come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11:18 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 13 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.669.857 azioni ordinarie (pari a Euro 2.861.052,81) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari all'80,50005% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Si sottopone all'assemblea di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare fisso annuo pari ad ****omissis**** per il Presidente ed ****omissis**** per i Sindaci effettivi.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti le relative percentuali di chi approva il punto 6.3 di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti

Prega poi di comunicare il numero di voti le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega infine di comunicare il numero di voti le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota:

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare fisso annuo pari ad *** **omissis** *** per il Presidente ed *** **omissis** *** per i Sindaci effettivi.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria, essendo le ore 11,20.

* * * * *

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
15 MAG. 2023
Data 3 al N. 940
Agente 200 ep
(Euro)



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN
PERSONA DI MORENA FABRELLO

- PER DELEGA DI

AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO

AXA WORLD FUNDS

AXA WORLD FUNDS

ISHARES VII PLC

PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI

ROCHE-BRUNE PME 2024

TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

UNGARO PAOLO

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN
PERSONA DI MORENA FABRELLO

- PER DELEGA DI

BERGAMINI ANGELA

BURNELLI FURIO

FINSALUTE SRL

PANZANI ANDREA

TRUST "KOBRA" RAPPRESENTATO DAL TRUSTEE "GALVANI FIDUCIARIA"

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
Ordinaria										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

338.383

8.331.474

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2
4 Relazione sulla politica di remunerazione e compen
7 Rinnovo del Cda: nomina degli amministratori
10 Rinnovo del collegio sindacale: nomina dei tre Sin

- 2 Destinazione risultato d'esercizio
5 Rinnovo del Cda: determinazione del numero di comp
8 Rinnovo del Cda: nomina del presidente
11 Rinnovo del collegio sindacale: determinazione del

- 3 Relazione sulla politica di remunerazione e compen
6 Rinnovo del Cda: determinazione della durata in ca
9 Rinnovo del Cda: determinazione del compenso del C





