

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 APRILE 2022
DI NEODECORTECH S.P.A.**

Alle ore 12 del 27 aprile 2022, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, Riccardo Bruno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria di "Neodecortech S.p.A.", con sede legale in Filago (BG), Via Provinciale n. 2, capitale sociale Euro 18.804.209,37 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 00725270151, iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 193331 (di seguito "Neodecortech S.p.A." o "Neodecortech" o la "Società"), e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Notaio Andrea De Costa che accetta.

Quindi il **Presidente** comunica e informa che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (così detto "Cura Italia") convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21), prorogato dal D.L. 23 luglio 2021, N. 105 e, da ultimo, dal D.L. 228/2021, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Neodecortech S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "RD"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) al predetto RD sono state conferite deleghe da parte degli azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, e deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF; e (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via Agnello n. 18, Milano;
 - l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 17 marzo 2022, sul sito internet della Società e, per estratto, in data 18 marzo 2022 sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e con le altre modalità previste dalla legge;
 - l'Assemblea è stata convocata presso lo Studio notarile Marchetti, dove si trova il Segretario e il Presidente, e si svolge a mezzo teleconferenza;
 - assistono all'Assemblea,
 - per il Consiglio di Amministrazione: oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato Luigi Cogni e i consiglieri Massimo Giorgilli, Paolo Pietrogrande e Paola Carrara;
 - per il Collegio Sindacale: audio collegati, tutti i Sindaci, Stefano Santucci (Presidente), Federica Menichetti e Stefano Zonca,
- assenti giustificati i consiglieri Luca Peli e Laura Calini;
- è collegata in teleconferenza, Marta Soldati, in rappresentanza di Computershare S.p.A., individuato dalla Società quale RD;
 - l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nonché dalle norme e misure per il contenimento del contagio;

- l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2022, in unica convocazione, presso lo Studio notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18, alle ore 12, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione con il seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione e dell'attestazione del Dirigente preposto. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale, della relazione della Società di revisione e dell'attestazione del Dirigente preposto;

2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo;

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter terzo comma del d.lgs. 58/1998;

9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter quarto comma del d.lgs. 58/1998;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF, salvo quanto infra precisato circa la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- essendo intervenuti per delega n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 10.314.273 azioni ordinarie pari al 72,543661% del capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a mezzo del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione; ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi

fotografici) o congegni simili senza la specifica autorizzazione del Presidente;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 18.804.209,37, suddiviso in n. 14.218.021 azioni prive di indicazione del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società, alla data odierna, detiene n. 86.700 azioni proprie;

- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Neodecortech S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF tenuto conto di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 46 del 3 marzo 2021, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante: Finanziaria Valentini S.p.A. – Azionista Diretto: Finanziaria Valentini S.p.A. – numero azioni: 8.325.385 - Quota % su capitale ordinario: 58,555160%;

- non risultano patti parasociali rilevanti di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernente i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il RD, su richiesta del Presidente, dichiara che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto da parte dei deleganti rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni.

Riprendendo la parola, il **Presidente** dà atto che:

- riguardo agli argomenti all'Ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- in particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor/corporate governance/documenti e assemblee/assemblee, e sul meccanismo di stoccaggio I info, all'indirizzo www.1info.it.

Infine, il **Presidente** informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

a.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;

b.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il **Presidente** precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, sarà omessa, a valere su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea la lettura dei documenti messi a disposizione.

Il **Presidente** passa alla trattazione dei **punti primo e secondo all'ordine del giorno** (1. *Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione e dell'attestazione del Dirigente preposto. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale, della relazione della Società di revisione e dell'attestazione del Dirigente preposto*; 2. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo*).

Il **Presidente** chiede al Segretario di dare lettura alle proposte di deliberazione contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative ai punti primo e secondo all'ordine del giorno.

Il Segretario dà lettura delle predette proposte come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,12), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea di Neodecortech S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale BDO ITALIA S.p.A.,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.688.151,71;

2) di distribuire dividendi per 14 centesimi di Euro per ogni azione ordinaria per un totale complessivo di Euro 2.000.000;

3) di stabilire la data di pagamento del dividendo in data 18 maggio 2022, con stacco della cedola in data 16 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 17 maggio 2022;

4) di destinare l'ammontare residuo dell'utile di esercizio (i) per Euro 334.408,00 a riserva legale, (ii) per Euro 2.642.882,46 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuite iscritta ai sensi del D.lgs. n. 38/2005 art. 6 comma 1e (iii) per Euro 1.710.861,25 a riserva straordinaria;

5) di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1. dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

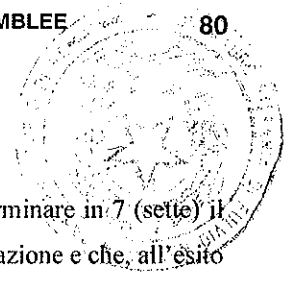
Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2. dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare congiuntamente i punti **terzo, quarto quinto, sesto e settimo all'ordine del giorno** (3. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*; 4. *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*; 5. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*; 6. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*; 7. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*).

Il **Presidente** ricorda che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza il mandato conferito agli amministratori in carica, nominati dall'assemblea del 9 dicembre 2019. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti,



della durata in carica dello stesso nonché della determinazione del relativo compenso.

Ricorda, inoltre, che l'assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2019 aveva deliberato di determinare in 7 (sette) il numero degli amministratori, in 3 (tre) esercizi sociali la durata in carica del consiglio di amministrazione e che, all'esito della stessa assemblea, erano stati nominati 4 (quattro) amministratori indipendenti.

L'art. 20.1 dello statuto sociale prevede che *"L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti"*.

In funzione delle delibere da assumere, si ricorda, inoltre, che:

– ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del TUF;

– il Codice di *corporate governance* approvato dal Comitato per la *corporate governance* nel gennaio 2020 (**"Codice di corporate governance"**) prevede, all'art. 2, raccomandazione 5, che il numero di amministratori indipendenti costituisca almeno un terzo dell'organo di amministrazione; se la quota degli amministratori indipendenti corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato, secondo il criterio aritmetico: l'arrotondamento si effettua all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; viceversa, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 (cfr. q&a n. 5 (1) funzionale all'applicazione del Codice di *corporate governance*).

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive modifiche. Con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno due quinti dei consiglieri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore (art. 144-undecies, comma 3, regolamento CONSOB n. 11971/1999).

Il **Presidente** chiede al Segretario di illustrare all'Assemblea le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società che sono state presentate dagli Azionisti.

Il Segretario informa l'Assemblea che per la nomina degli Amministratori sono state presentate, nei termini di legge, due liste (le **"Liste"**) ciascuna corredata dalla relativa documentazione.

1. La lista dell'azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A. (**"Lista 1"**), titolare di complessive n. 8.325.385 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 58,55516 % delle azioni aventi diritto di voto;
2. La lista unitaria degli azionisti Hi Algebris Italia Eltif; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia (**"Lista 2"**), complessivamente titolari di n. 1.278.521 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 8,99226% % delle azioni aventi diritto di voto.

Inoltre, in occasione della presentazione delle liste, Finanziaria Valentini S.p.A., azionista di controllo della Società, ha altresì depositato le seguenti proposte in merito alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione annua lorda complessiva del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. di cui ai punti 3., 4., 6. e 7. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:



“3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[...] considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech il quale prevede che *“L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea [...]”*

[si] propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

“4. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[...] considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech il quale prevede che *“[...] i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti”*, **[si] propone ai signori azionisti di determinare in 3 (tre) esercizi, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech.”**

“6. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[...] considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech il quale prevede che *“Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti [...]”*, considerata altresì la lista relativa ai candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata da Finanziaria Valentini S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti con la deliberazione di cui al punto 5 all'ordine del giorno abbia provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della suddetta lista, **[si] propone ai signori azionisti di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Luca Peli, indicato al n. 1 (uno) di tale lista di candidati, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.”**

“7. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[...] considerato l'art. 28.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech il quale prevede che *“Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni. [...]”*, e considerato l'art. 28.2 dello Statuto Sociale di Neodecortech il quale prevede che *“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. – è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.[...]”*, **[si] propone ai Signori Azionisti di determinare in euro 600.000 (seicentomila) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.”.**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,16), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3. all'ordine del giorno, di **determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.**

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di

deliberazione del socio proponente relativa al punto 4. all'ordine del giorno, di **determinare in 3 (tre) esercizi, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech.**

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,20), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 5. all'ordine del giorno.

N. 8.325.385 azioni favorevoli alla Lista 1

N. 1.988.888 azioni favorevoli alla Lista 2

Astenute n. 0 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

In base alle deliberazioni assunte, il **Presidente** dichiara che risultano eletti quali componenti del nominato Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) amministratori, i signori
dalla lista di maggioranza (Lista n. 1)

- Luca Peli (in qualità di Presidente)

- Luigi Cologni

- Massimo Giorgilli

- Gianluca Valentini

- Adriano Bianchi

- Sara Bertolini

- Vittoria Giustiniani

- Ida Altimare

dalla lista di minoranza (Lista n. 2)

- Cinzia Morelli,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Si dà atto che i Nominati Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Ida Altimare e Cinzia Morelli possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *corporate governance* approvato dal Comitato per la *corporate governance*.

Il **Presidente** conferma che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato risulta assicurata una presenza di quattro membri su nove.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,22), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 6. all'ordine del giorno, di **nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Luca Peli, indicato al n. 1 (uno) di tale lista di candidati, il quale rimarrà in carica fino**

alla scadenza del mandato, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 9.450.773 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 399.500 azioni astenute.

N. 464.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,24), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 7. all'ordine del giorno, di **determinare in euro 600.000 (seicentomila) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.**

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare congiuntamente i punti **ottavo e nono all'ordine del giorno (8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter terzo comma del d.lgs. 58/1998; 9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter quarto comma del d.lgs. 58/1998).**

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

i. con la cadenza richiesta dalla durata della politica (i.e. annualmente) sulla Prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione") dedicata all'illustrazione della Politica di Neodecortech in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e - fermo quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ. - dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF è vincolante;

ii. annualmente, sulla Seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che - con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai dirigenti con responsabilità strategiche - tra l'altro (a) fornisce una adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione, (b) illustra i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF non è vincolante.

La Relazione sulla remunerazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), nonché del relativo allegato 3a, schemi 7-bis e 7-ter, tenendo altresì conto dei principi sanciti all'articolo 5

del Codice di *corporate governance*.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione sulla remunerazione messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il **Presidente** chiede al Segretario di dare lettura alle proposte di deliberazione contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative ai punti ottavo e nono all'ordine del giorno.

Il Segretario dà lettura delle predette proposte come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,26), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea di Neodecortech S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esamina (i) la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Relazione sulla Remunerazione") e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

delibera

1) di approvare le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche, come descritte nella prima sezione Relazione sulla Remunerazione;

2) di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 8. dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 9. dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, prima di chiudere i lavori, esprime un sentito ringraziamento alla Società e al management complimentandosi per i risultati raggiunti ed augurando il meglio per il futuro. L'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale a propria volta ringraziano i consiglieri uscenti per il contributo.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12,28.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente

