

VERBALE DI ASSEMBLEA

Borgosesia S.p.A.

Viale Luigi Majno 10

20129 Milano

Capitale Sociale € 9.896.380,07 i.v.

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 00554840017 R.E.A. di Milano n. 2587835 C.F. – P.IVA : 00554840017

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di gennaio, in Milano, presso la sede legale si è tenuta l'assemblea della società Borgosesia S.p.A. avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Ampliamento a 12 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
2. *Nomina di due nuovi suoi componenti e attribuzione dei relativi compensi;*

* * *

Alle ore 10:10 assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso degli intervenuti, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Mauro Girardi, il quale comunica:

- che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti intervenuti all'assemblea;
- che sono presenti in proprio o per delega numero 7 azionisti rappresentanti numero 13.910.696 azioni pari al 29,15 % delle complessive n. 47.717.694 azioni;
- che il nominativo dei predetti azionisti, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e propone di designare quale segretario dell'assemblea la Signora Cristina Fantone che accetta.

Il Presidente fornisce quindi le informazioni preliminari portando a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan (ex MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 21 gennaio 2022 alle 10.00, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 22 dicembre 2021 e sul quotidiano "Il Giornale" in pari data;
- che in data 22 dicembre 2021 è stata messa a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione è presente presso la sede sociale il presidente Mauro Girardi mentre sono presenti in qualità di uditori mediante collegamento in teleconferenza i Consiglieri Davide Schiffer, Bartolomeo Rampinelli Rota, Gabriella Tua, Margherita Pala, Giulia Lechi, Virginia Marini e Matteo Genoni;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in qualità di uditori mediante collegamento in teleconferenza il presidente Alessandro Nadasi ed i sindaci effettivi Andrea Foglio Bonda e Irene Flamingo;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 9.896.380,07 è diviso in n. 47.717.694 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che per le azioni intervenute, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari, sono state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la legittimità delle deleghe e delle istruzioni di voto conferite ai delegati a norma della legislazione vigente;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120, 2 comma, TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Dama S.r.l.: n. 9.393.199 azioni pari al 19,685% (21,667% voti)
 - Zanelli Andrea (anche attraverso AZ Partecipazioni Srl): n. 4.921.202 azioni pari al 10,313% (11,352% voti)
 - DDM Invest III AG: n. 2.385.886 azioni pari al 5,000% (5,503% voti)

Il Presidente precisa che la Società non assume alcuna responsabilità sulle dichiarazioni rese dai Soci ai sensi dell'art. 120 del TUF e ricorda che ai sensi dell'articolo medesimo, coloro che detengono partecipazioni in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Precisa inoltre:

- che la società detiene n. 4.364.923 azioni proprie, pari al 9,147%;
- che in data 13 dicembre 2021, è stato stipulato un patto parasociale ex art. 122 TUF e art. 127 e ss. Regolamento Emittenti, tra gli azionisti (i) Dama Srl, (ii) DDM Invest III AG;
- che in conformità al disposto dell'art. 129 Regolamento Emittenti, i patti sono consultabili per estratto sul sito internet della società;
- che la società non ha designato un rappresentante cui i soci avrebbero avuto diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente precisa che le votazioni avverranno per dichiarazione da parte degli azionisti intervenuti in proprio nonché dei delegati che si esprimeranno in conformità con le istruzioni di voto ricevute, ferma la rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti.

Il Presidente passa quindi a trattare il **primo punto all'ordine giorno** ed in considerazione del fatto che la relazione degli Amministratori è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, il Presidente, col consenso degli intervenuti, ne omette la lettura procedendo a quella della relativa proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,

- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori

delibera

- Di elevare a 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi pone in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 13.910.696 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente passa quindi a trattare il **secondo punto all'ordine giorno** rammentato preliminarmente come:

- avuto conto che l'assemblea ha deliberato al precedente punto all'ordine del giorno, di elevare a 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- sia stata inviata il giorno 12 gennaio 2022 da parte del socio Dama S.r.l. comunicazione contenente le generalità dei candidati da questo proposti;
- in particolare, l'azionista Dama S.r.l. abbia proposto la nomina a componenti il Consiglio di Amministrazione del Dott. Pappalardo Olgiati Alessandro Ugo Livio e della Dott.ssa Merendino Giada, nonché l'attribuzione agli stessi di un compenso in linea con quello degli altri componenti non esecutivi del Consiglio;
- in pari data della predetta proposta sia stata data comunicazione al pubblico e siano stati messi a disposizione dei soci sul sito della società i *curricula vitae* dei candidati.
- nessun altro socio abbia presentato analoghe proposte,

procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul secondo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,

- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori;

- preso atto della proposta avanzata dall'azionista Dama S.r.l.

delibera

- Di chiamare a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società i Sigg.ri Dott. Pappalardo Olgiati Alessandro Ugo Livio e Dott.ssa Merendino Giada;
- Di prevedere che gli stessi rimarranno in carica sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- Di attribuire a ciascun amministratore così nominato un compenso annuo di euro 6.000 oltre rimborso spese, fermo restando il potere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. di attribuire loro ulteriori compensi laddove questi risultassero investiti di particolari cariche e ciò sentito il parere del collegio sindacale ed in conformità con la vigente politica in materia di remunerazione”.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra e la predetta proposta di candidati.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 13.880.015 voti;
- contrari: n. 30.681 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara:

- la proposta approvata a maggioranza dei votanti e pertanto i consiglieri di amministrazione neoeletti rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 con la previsione di un compenso, per ciascuno di essi, pari ad Euro 6.000 annui oltre rimborso spese;
 - il Consiglio di Amministrazione della Società risulta pertanto da oggi così composto:
1. Mauro Girardi, nato a Trivero, il giorno 11 novembre 1962, codice fiscale GRR MRA 62S11 L436Y;
 2. Marini Virginia, nata a Milano il giorno 23 maggio 1980, codice fiscale MRN VGN 80E63 F205M (in possesso dei requisiti di indipendenza);
 3. Lechi Giulia, nata a Brescia il giorno 5 agosto 1970, codice fiscale LCH GLI 70M45 B157M (in possesso dei requisiti di in-dipendenza);
 4. Schiffer Davide, nato a Brescia il giorno 1° gennaio 1978, codice fiscale SCH DVD 78A01 B157S;
 5. Rampinelli Rota Bartolomeo, nato a Brescia il giorno 2 dicembre 1978, codice fiscale RMP BTL 78T02 B157M;
 6. Andrea Zanelli, nato a Genova il giorno 3 ottobre 1966, codice fiscale ZNL NDR 66R03 D969I;
 7. Gabriella Tua, nato a Biella il giorno 16 marzo 1969, codice fiscale TUA GRL 69C56 A859Y;
 8. De Miranda Roberto, nato a Brescia il giorno 3 ottobre 1981, codice fiscale DMR RRT 81R03 B157Z;
 9. Pala Margherita, nata a Firenze il giorno 30 ottobre 1987, codice fiscale PLA MGH 87R70 D612L (in possesso dei requisiti di indipendenza);
 10. Matteo Genoni, nato a Busto Arsizio il giorno 3 agosto 1974, codice fiscale GNN MTT 74M03 B300S;
 11. Alessandro Ugo Livio Pappalardo Olgiati, nato a Milano il giorno 2 luglio 1975, codice fiscale PPP LSN 75L02 F205H;
 12. Giada Merendino, nata a Milazzo il giorno 23 maggio 1985, codice fiscale MRN GDI 85E63 F206R

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10:30

* * * * *

Il Presidente
Mauro Girardi

Il Segretario
Cristina Fantone

BORGOSIESIA SpA
Viale Luigi Majno 10
20129 Milano

Azioni Ordinarie
47.717.694
Azioni proprie
4.364.923
Azioni con diritti di voto
43.352.771

RILEVAZIONE PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSIESIA SPA DEL 21/01/22

Nominativi	DEPOSITI		Intervenuti totale	capitale %	VOTO %	PRESENTI		Partecipante o Delegato
	Q.tà					in proprio	per delega	
DAMA SRL	9.393.199		9.393.199	19,685	21,667		9.393.199	Amanda Sidella
AZ PARTECIPAZIONI SRL	4.431.082		4.431.082	9,286	10,221		4.431.082	Amanda Sidella
GIRARDI Mauro	12.523		12.523	0,026	0,029		12.523	Amanda Sidella
TUA Gabriella	43.176		43.176	0,090	0,100		43.176	Amanda Sidella
ISHARES VII PLC	30.679		30.679	0,064	0,071		30.679	Chiara Bevilacqua
AZ FUND I AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	2		2	0,000	0,000		2	Chiara Bevilacqua
BRAGHERO Carlo Maria	35		35	0,000	0,000	35		Braghero Carlo Maria
totale			13.910.696	29,152	32,087	35	13.910.661	

TOTALI	tot. presenti		in proprio	per delega
	13.910.696		35	13.910.661

VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGESIA SPA DEL 21/01/2022

Nominativi	Partecipante o Delegato	azioni	1				2				
			ampliamento CdA				Nomina 2 consiglieri				
			fav	cont	ast	non votanti	fav	cont	ast	non votanti	
1 DAMA SRL	Amanda Sidella	9.393.199	9.393.199					9.393.199			
2 AZ PARTECIPAZIONI SRL	Amanda Sidella	4.431.082	4.431.082					4.431.082			
3 GIRARDI Mauro	Amanda Sidella	12.523	12.523					12.523			
4 TUA Gabriella	Amanda Sidella	43.176	43.176					43.176			
5 ISHARES VII PLC	Chiara Bevilacqua	30.679	30.679						30.679		
6 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	Chiara Bevilacqua	2	2						2		
7 BRAGHERO Carlo Maria	in proprio	35	35					35			
totale		13.910.696	13.910.696	-	-	-	-	13.880.015	30.681	-	-
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,78%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%