

**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 duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in modalità di teleconferenza si è tenuta l'assemblea della società Borgosesia S.p.A. avente il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
2. *Proposta di distribuzione di un dividendo;*
3. *Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 3.1. *approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;*
  - 3.2. *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;*

\* \* \*

Alle ore 10:30 assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso degli intervenuti, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Faroni, il quale comunica:

- Che ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("Decreto") e, ancora, dell'art. 11, comma 2, Legge 21 del 5 marzo 2024 2024 (che ha prolungato il termine di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto Legge 18/2020 sino al 31 dicembre 2024), l'intervento dei signori azionisti in questa riunione può avvenire esclusivamente attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Into Srl con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, di seguito Rappresentante Designato);
- che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti intervenuti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato in persona del dott. Paolo Pavan collegato in teleconferenza;
- che lo statuto sociale prevede l'istituto del diritto di voto maggiorato e che pertanto alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:
  - n. 44.931.808 azioni ordinarie che compongono il capitale sociale con 44.931.808 diritti di voto;
  - n. 2.785.886 azioni ordinarie che compongono il capitale sociale con 5.571.772 diritti di voto maggiorato;per un totale di n. 47.717.694 azioni ordinarie a fronte di n. 50.503.580 diritti di voto;
- sono presenti in proprio o per delega numero 9 azionisti rappresentanti numero 25.217.711 azioni pari al 52,848% delle complessive n. 47.717.694 azioni e pari al 54,657% dei complessivi 50.503.580 diritti di voto;
- che l'elenco nominativo dei predetti azionisti, con specificazione delle azioni possedute verrà allegato del presente verbale sotto la lettera "A".

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 24 maggio 2024 alle 10.30, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 24 aprile 2024 e sul quotidiano "Il Giornale"

in pari data;

- che in data 24 aprile 2024 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 verrà allegata al presente verbale sotto la lettera "B";
- 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 sono presenti presso la sede sociale il Presidente Maurizio Faroni e l'Amministratore Delegato Davide Schiffer mentre sono presenti mediante collegamento in teleconferenza il Vice Presidente Giorgio Franceschi, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Mauro Girardi, i Consiglieri Roberto De Miranda, Davide Ferrari, Ivonne Forno, Francesca Pasquali, Giovanna Puppo della Gherardesca, Katty Toniolo, Manuela Zanoni e Stefano Pedrini;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in mediante collegamento in teleconferenza il presidente Aldo Bisioli ed i sindaci effettivi Silvia Marelli 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 al Rappresentante Designato 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:
  - Istituto Atesino di Sviluppo SpA: n. 11.779.085 azioni pari al 24,685% del capitale sociale;
  - Prof. Francesco Brioschi (anche attraverso Sofia Holding Srl): n. 8.575.000 azioni pari al 17,970% del capitale sociale;
  - Carlo Tassara SpA: n. 2.385.886 azioni pari al 5,000% del capitale sociale;
  - DEMI5 S.r.l.: n. 2.385.886 azioni pari al 5,000% del capitale sociale;

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 non detiene azioni proprie;
- che in data 31 marzo 2023, è stato stipulato un patto parasociale ex art. 122 TUF e art. 127 e ss. Regolamento Emittenti, tra gli azionisti (i) Dama Srl, (ii) Istituto Atesino di Sviluppo SpA;
- che in conformità al disposto dell'art. 129 Regolamento Emittenti, i patti sono consultabili per estratto sul sito internet della società;
- che la società ha designato Into Srl quale rappresentante cui i soci hanno avuto diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF
- che non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter 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, precisato che le votazioni avverranno per dichiarazione da parte del Rappresentante Designato che si esprimerà in conformità con le istruzioni di voto ricevute, ferma la rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, dichiara aperti i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente passa quindi a trattare il **primo punto all'ordine giorno** ed in considerazione del fatto che tutta la

documentazione di bilancio è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, il Presidente, chiede agli intervenuti, di ometterne la lettura e, ottenutone il consenso, cede la parola all'Amministratore Delegato Mauro Girardiil quale illustra sinteticamente i fatti salienti e l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nel corso dell'esercizio 2023.

Il Presidente, ripresa la parola, procede alla lettura della proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo:

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

*- preso atto della Relazione sulla gestione,*

*- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*

*- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*

*- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*

*- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori*

*Delibera*

- di approvare il Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023, portante un utile di euro 5.368 migliaia, che viene così destinato integralmente a riserva indisponibile.:.*

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. 27.603.597 voti;*

- contrari: n. 0 voti;*

- astenuti: n. 0 voti;*

- non votanti: n. 0 voti*

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

Il Presidente passa quindi a trattare il **secondo 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 della Relazione sulla gestione,*

*- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*

*- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*

*- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*

*- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori*

*Delibera*

*di procedere alla distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili, in ragione di Euro 0,024 per ciascuna delle azioni in circolazione prevedendo che lo stesso sia posto in distribuzione (data valuta) il 24 luglio 2024 con data stacco della cedola 54 (IT0003217335) il 22 luglio 2024 (record date il 23 luglio 2024).*

Il Presidente terminata la propria esposizione pone in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 27.603.597 voti;*

- contrari: n. 0 voti;*

- astenuti: n. 0 voti;*

- non votanti: n. 0 voti*

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

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine giorno e ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a sottoporre al vaglio degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione procedendo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul terzo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A., (i) esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF - predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; (ii) ritenuto il contenuto della suddetta sezione e le politiche in essa descritte conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia (iii) preso atto della durata della Politica"*

*delibera*

- di approvare la Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF di cui alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione;

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. esaminata la seconda sezione della Relazione prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento"*

*delibera*

- di esprimersi in senso favorevole sulla stessa.

Il Presidente procede quindi ad illustrare in sintesi il documento in rassegna e su invito dello stesso si procede con la votazione della proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 27.582.919 voti;
- contrari: n. 20.678 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata a maggioranza dei votanti.

Al termine della votazione seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione si dà atto del seguente risultato:

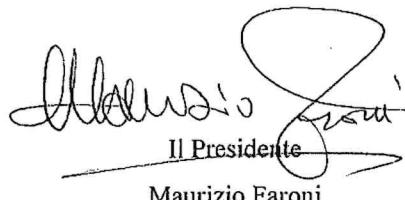
- favorevoli: n. 27.582.919 voti;
- contrari: n. 20.678 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata a maggioranza dei votanti.

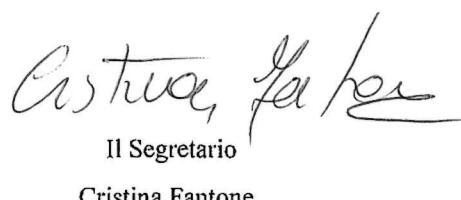
\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11:00

\* \* \* \* \*



Maurizio Faroni  
Il Presidente



Cristina Fantone  
Il Segretario

**BORGOSERIA S.P.A.**

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. **9** AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. **0**  
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. **25.217.711** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER  
COMPLESSIVE N. **27.603.597** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL **54,657%** DEL CAPITALE SOCIALE  
RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

## BORGOSERIA S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Rapp. Designato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.393.199		<b>9.393.199</b>	<b>18,599</b>
5	SOFIA HOLDING S.R.L.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.850.000		<b>5.850.000</b>	<b>11,583</b>
4	DEMI5 SRL			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	2.385.886		<b>4.771.772</b>	<b>9,448</b>
2	CARLO TASSARA S.P.A.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	2.385.886		<b>2.385.886</b>	<b>4,724</b>
1	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	2.385.886		<b>2.385.886</b>	<b>4,724</b>
5	SOFIA HOLDING S.R.L.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.375.000		<b>1.375.000</b>	<b>2,723</b>
8	BRIOSCHI FRANCESCO ROBERTO RICCARDO			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	850.000		<b>850.000</b>	<b>1,683</b>
8	BRIOSCHI FRANCESCO ROBERTO RICCARDO			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	500.000		<b>500.000</b>	<b>0,990</b>
3	TUA GABRIELLA			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	43.176		<b>43.176</b>	<b>0,085</b>
9	FARONI MAURIZIO			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	28.000		<b>28.000</b>	<b>0,055</b>
6	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	20.676		<b>20.676</b>	<b>0,041</b>
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	2		<b>2</b>	<b>0,000</b>

N. Azionisti **9**

<b>TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:</b>	0	25.217.711	<b>27.603.597</b>
<b>TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:</b>	0,000	52.848	<b>54,657</b>

**RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO****DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF")**

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato per estratto su "Il Giornale" in data 24 aprile 2024 è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "BGS" o l' "Emittente") per il giorno 24 maggio 2024 alle ore 10:30 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;
  - 3.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti proposte di deliberazione con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno:

***1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.***

Signori Azionisti

si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico, del conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, dalle relative note esplicative e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile). Inoltre, viene presentato all'assemblea degli azionisti il bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile).

Il fascicolo di bilancio della Società, contenente i documenti sopra elencati, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, alle relative relazioni di corredo e alla relazione annuale sulla *Corporate Governance*, sarà pubblicato nei termini di legge e regolamentari.

Il progetto di bilancio d'esercizio della Società di cui viene richiesta l'approvazione, evidenzia un utile netto di Euro 5.368 migliaia (mentre a livello di Gruppo il risultato è positivo per Euro 5.638 al lordo della quota di terzi) che si propone di destinare – preso atto che alla formazione del risultato di esercizio concorrono, in misura eccedente lo stesso, plusvalenze nette derivanti dalla valutazione al fair value di partecipazioni e titoli - integralmente a riserva indisponibile.:

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

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

- preso atto della Relazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*
- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*
- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori*

*Delibera*

- di approvare il Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023, portante un utile di euro 5.368 migliaia, che viene così destinato integralmente a riserva indisponibile:*

\* \* \*

**2. Proposta di distribuzione di un dividendo**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo, attinto da riserve oggi disponibili, in ragione di Euro 0,024 per ciascuna delle azioni in circolazione e quindi per complessivi Euro 1.145.224,656.

Al riguardo si precisa che, laddove l'assemblea ne deliberasse la distribuzione, il dividendo – che, esclusivamente ai fini borsistici, deve qualificarsi come “ordinario” essendo intenzione della società, verificandosene le condizioni, perseguire anche in futuro un obiettivo di costante remunerazione dei propri azionisti - verrà posto in distribuzione (data valuta) il 24 luglio 2024 con data stacco della cedola 54 (IT0003217335) il 22 luglio 2024 (record date il 23 luglio 2024).

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

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

- preso atto della Relazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*
- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2023,*
- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori*

*Delibera*

*di procedere alla distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili, in ragione di Euro 0,024 per ciascuna delle azioni in circolazione prevedendo che lo stesso sia posto in distribuzione (data valuta) il 24 luglio 2024 con data stacco della cedola 54 (IT0003217335) il 22 luglio 2024 (record date il 23 luglio 2024).*

**3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.**

Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella Relazione che – predisposta col supporto del Comitato per le Remunerazioni - verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato “1Info”, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com)

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea le seguenti proposte di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A., (i) esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF - predisposta dal Consiglio di*

*Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; (ii) ritenuto il contenuto della suddetta sezione e le politiche in essa descritte conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia (iii) preso atto della durata della Politica*

*delibera*

*- di approvare la Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF di cui alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione;*

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A, esaminata la seconda sezione della Relazione prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento*

*delibera*

*- di esprimersi in senso favorevole sulla stessa.*

\* \* \*

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com), nell'area dedicata <https://borgosesiaspa.it/investor-relations/assemblee/>, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Milano, 24 aprile 2024  
Borgosesia S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Mauro Girardi