

N. 45888 REP./N. 22786 FASC.

---ooOoo---

Atto reg. il 03/05/2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA degli azionisti della società "Basic Net S.p.A.", con sede in Torino

n° 20931 Serie 1T
a Torino - DP II
per € 200,00

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì 13 (tredici) aprile in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la sede della società, alle ore 11 (undici).

Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= BOGLIONE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domiciliato, per la carica, presso la sede della infra indicata società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata:

"Basic Net S.p.A.", con sede in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 04413650013.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 11 (undici), in unica convocazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2369 del Codice Civile.

Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presidenza dell'assemblea.

INFORMA innanzitutto che è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea stessa.

CEDE quindi la parola a me Notaio per le seguenti comunicazioni:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato in data 3 marzo 2022 sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 4 marzo 2022;
- che la società, avvalendosi delle previsioni dell'articolo 106 commi 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha previsto l'intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nonché la possi-

- bilità per quest'ultimo e per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di collegarsi mediante mezzi di telecomunicazione;
- che la società ha nominato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), la società "Computershare S.p.A.;"
 - che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
 - che non sono pervenute nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, oltre alle proposte contenute nelle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale presentate dal socio "Basic World S.r.l.", con riferimento ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno;
 - che non sono pervenute domande dagli azionisti;
 - che dal 23 marzo scorso, conformemente alle previsioni regolamentari, le liste presentate dagli azionisti per il rinnovo degli organi sociali e le relazioni sulle materie all'ordine del giorno sono rimaste depositate presso la sede legale della società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it, sul sito internet www.basicnet.com e sul sito di Borsa Italiana;
 - che con le stesse modalità è stata depositata la relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di Bilancio d'Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione non finanziaria consolidata, della Relazione sulla Corporate Governance e delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale;
 - che l'elenco nominativo dei partecipanti verrà inserito quale allegato al presente verbale assembleare, del quale formerà parte integrante e sostanziale e dal quale potranno essere desunti:
 - i dati concernenti gli azionisti presenti per delega attraverso il rappresentante designato dalla società,
 - i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari o usufruttuari, qualora ve ne siano,
 - coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.

In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, informo che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

L'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dalle altre informazioni in possesso della società, è il seguente:

- Marco BOGLIONE, che detiene complessivamente numero 20.517.733 (ventimilonicinquecentodiciassettemilasettecentotrentatre) azioni, pari al 33,639% (trentatre virgola seicentotrentanove per cento) del capitale sociale, delle quali numero 20.206.065 (ventimiliduecentoseimilasessantacin-

que) azioni, pari al 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale, indirettamente attraverso la società "Marco Boglione e Figli S.r.l." a socio unico, che controlla la società "Basic World S.r.l." a socio unico, e numero 311.668 (trecentoundicimilaseicentosessantotto) azioni, pari allo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del capitale sociale, direttamente;

- "Helikon Investments Limited" che detiene numero 6.639.642 (seimilioneisicentotrentanovemilaseicentoquarantadue) azioni pari al 10,886% (dieci virgola ottocentoottantasei per cento) del capitale sociale;
- Francesco Boglione, che detiene complessivamente numero 3.827.401 (tremilionottocentoventisettémilaquattrocentouno) azioni, pari al 6,275% (sei virgola duecentosettantacinque per cento) del capitale sociale, delle quali numero 1.048.218 (unmilionequarantottomiladuecentodiciotto), pari all'1,719% (uno virgola settecentodiciannove per cento) del capitale sociale, possedute indirettamente attraverso la società "Francesco Boglione S.r.l." e numero 2.779.183 (duemilionisettecentosettantanovemilacentoottantatre), pari al 4,556% (quattro virgola cinquecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, direttamente;
- "BasicNet S.p.A." che detiene numero 10.180.000 (diecimilonicentoottantamila) azioni proprie pari al 16,69% (sedici virgola sessantanove per cento) del capitale sociale.

Evidenzio che, per quanto a conoscenza della società, non sussistono pattuizioni parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF.

Riprende la parola il signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale rende noto che, oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti in sala la Vice Presidente signora Daniela Ovazza, l'Amministratore Delegato signor Federico Trono e i Consiglieri di Amministrazione Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Paola Bruschi e Carlo Pavesio.

Sono invece collegati in teleconferenza gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, signori Veerle Bouckaert, Elisa Corghi, Cristiano Fiorio, Francesco Genovese, Renate Hendlmeier, Alessandro Jorio, Adriano Marconetto, Consiglieri di Amministrazione, dei quali dichiara - espressamente richiedendomi di darne atto - di aver accertato l'identità.

E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale in persona della signora Maria Francesca Talamonti - Presidente, collegata in teleconferenza, e dei signori Sergio Duca, collegato in teleconferenza, dei quali dichiara - espressamente richiedendomi di darne atto - di aver accertato l'identità, nonché del signor Alberto Pession, presente in sala.

COMUNICA

- che, come consentito dall'art. 3 del Regolamento delle Assemblee, seguono i lavori assembleari alcuni collaboratori della società;
- che è collegato telefonicamente il Rappresentante Designato della

società, "Computershare S.p.A.", in persona della propria dipendente signora Sandra Manno, nata a Siderno (RC) il 12 ottobre 1976, a cui gli Azionisti hanno fatto pervenire le proprie deleghe, la quale comunica di aver ricevuto deleghe e sub-deleghe riferibili a numero 68 (sessantotto) soggetti, in rappresentanza di complessive numero 40.547.056 (quarantamilionicinquecentoquarantasettemilacinquantasei) azioni ordinarie delle numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) costituenti l'intero capitale della società, pari al 66,4775% (sessantasei virgola quattromilasettecentosettantacinque per cento) del capitale sociale.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea e che le stesse sono risultate regolari ai sensi delle vigenti disposizioni.

PRECISA che il capitale sociale di "Basic Net - S.p.A.", totalmente versato, ammonta ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilioni-settecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zeroquattro), suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

INFINE, adempiute le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,

DICHIARA

l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione, ai sensi di legge e di statuto, è atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.**
 - 3.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.****
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti.**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**
 - 4.3 Nomina dei componenti.**
 - 4.4 Nomina del Presidente.**
 - 4.5 Deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.****

- 4.6 Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente.**
- 4.7 Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 5.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022-2024.**
 - 5.2 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale.**
- 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CHIEDE a questo punto all'Amministratore Delegato ing. Federico Trono di proseguire nella lettura della scaletta degli odierni lavori assembleari.

Prende pertanto la parola l'ing. Federico TRONO, il quale inizia la trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno e cioè:
"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredata dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

In considerazione del fatto che la documentazione in discussione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione degli Azionisti che hanno già trasmesso le indicazioni di voto al Rappresentante Designato, egli si limita a dare lettura della proposta deliberativa di approvazione del bilancio, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra deliberazione la seguente:

DELIBERAZIONE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2021, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY S.p.A.,

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, in ogni sua parte e nel complesso.".

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 40.277.633 (quarantamilioniduecento-settantesettamilaseicentotrentatre);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: numero 13.209 (tredicimiladuecentonove);

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emissori, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il **primo punto** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

"2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Anche in questo caso, l'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO procede alla sola lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.689.195,35 come segue:

| | |
|--|--------------------|
| - alla riserva per Utili su cambi non realizzati | Euro 46.502,66 |
| - alla Riserva da conferimento | Euro 60.903.372,50 |
| - agli azionisti a titolo di dividendo, l'importo residuo pari a | Euro 4.739.320,19 |

Inoltre, al fine di remunerare gli azionisti in continuità con gli esercizi precedenti, vi proponiamo di integrare l'importo del dividendo agli azionisti con prelievo dalla riserva utili portati a nuovo di Euro 1.400.311,81 e pertanto di distribuire un dividendo di 0,12 Euro a ciascuna delle n. 51.163.602 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 9.830.000 azioni proprie detenute al 3 marzo 2022) per un ammontare di Euro 6.139.632,24.

La riserva "utili portati a nuovo" si ridurrà di conseguenza da Euro 44.247.429 a Euro 42.847.117.

La distribuzione del dividendo sarà in pagamento dal 27 aprile 2022 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 26 aprile 2022 e stacco cedola (numero 15) il 25 aprile 2022.

Vi proponiamo, inoltre, di autorizzare i legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, a determinare l'effettivo importo da prelevare dalla riserva utili portati a nuovo in base al numero di azioni effettivamente in circolazione ed aventi diritto alla data di stacco cedola, nonché in funzione di eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento.

Proponiamo pertanto la seguente:

DELIBERAZIONE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A.

DELIBERA

di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 65.689.195,35 come sopra rappresentata e la proposta di pagamento del dividendo di Euro 0,12 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione e aventi diritto alla data di stacco cedola.".

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 40.290.842 (quarantamilioniduecentonovantamilaottocentoquarantadue);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il **secondo punto** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Si passa infine alla trattazione del **terzo punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

3.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998."

Riprende la parola l'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO, il quale informa che si procederà a due distinte votazioni e dà quindi lettura della proposta al sottopunto 3.1, ovvero:

Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

Anche in questo caso procede alla sola lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Se concordate con il contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione

delibera

di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società."".

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di

istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 35.345.515 (trentacinquemilionitrecentoquarantacinquemilacinquecentoquindici);

Voti contrari: numero 4.945.327 (quattromilioninovecentoquarantacinquemilatrecentoventisette);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 3.1** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione al sottopunto 3.2 all'Ordine del Giorno, ovvero

Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Procede alla lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione II" adottando la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminata la "Sezione II" relativa ai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento

delibera con voto consultivo, non vincolante in senso favorevole sulla "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione".".

Chiede quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 35.345.515 (trentacinquemilionitrecentoquarantacinquemilacinquecentoquindici);

Voti contrari: numero 4.945.327 (quattromilioninovecentoquarantacinquemilatrecentoventisette);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214;

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 3.2** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'Ordine del Giorno e precisamente:

"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

4.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

4.3 Nomina dei componenti.

4.4 Nomina del Presidente.

4.5 Deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.

4.6 Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente.

4.7 Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile."

Rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si deve pertanto procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

Presenta congiuntamente i sottopunti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, tutti riguardanti o comunque connessi con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che saranno sottoposti a votazione distinta e separata.

A tal proposito informa che in relazione ai sottopunti 4.1 e 4.2 all'Ordine del Giorno, l'azionista "Basic World S.r.l.", che detiene una partecipazione pari al 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale, ha formulato le seguenti proposte:

(4.1) di determinare in 14 (quattordici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(4.2) di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al sottopunto 4.3 comunica che sono state presentate tre liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di BasicNet S.p.A.:

Lista 1) presentata dall'azionista "Basic World S.r.l." titolare del 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale so-

ciale di BasicNet S.p.A., che contiene in ordine progressivo i seguenti candidati:

1. Marco Boglione
2. Alessandro Boglione
3. Lorenzo Boglione
4. Maria Boglione
5. Veerle Bouckaert
6. Piera Braja
7. Paola Bruschi
8. Cristiano Fiorio
9. Monica Gamberoni
10. Francesco Genovese
11. Daniela Ovazza
12. Carlo Pavesio
13. Federico Trono
14. Giuliana Baronio

Lista 2) presentata dall'azionista "Helikon Investments Limited", gestore che opera in nome e per conto di "Helikon Long Short Equity Fund Master ICA", titolare, alla data di presentazione, del 10,844% (dieci virgola ottocentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale di BasicNet S.p.A., che contiene il seguente candidato:

Francesco Calvo;

Lista 3) presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, complessivamente titolari del 4,504% (quattro virgola cinquecentoquattro per cento) del capitale sociale di BasicNet S.p.A. che indica la seguente candidatura:

Maria Migliorato.

Informa che unitamente alle liste sono state depositate le dichiarazioni richieste dall'articolo 13 dello Statuto Sociale inerenti all'accettazione della candidatura e attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente prescritti per la carica.

Segnala poi che:

- con riferimento alla lista 1) i candidati Piera Braja e Cristiano Fiorio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti normativamente, statutariamente e dal Codice di Corporate Governance;
- il Candidato della lista 2) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto di BasicNet S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance;
- la Candidata della lista 3) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto di BasicNet S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance.

Evidenzia quindi che relativamente ai sottopunti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 all'Ordine del Giorno, l'azionista "Basic World S.r.l.", che detiene una partecipazione pari al 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale, ha formulato le seguenti proposte:

- (4.4) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Marco Daniele Boglione;

- (4.5) di fissare in Euro 20.000 (ventimila) il compenso annuo spettante a ciascun Consigliere di Amministrazione;
- (4.6) di stabilire il diritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato, di complessivi 1,5 (uno virgola cinque) milioni di Euro, con accantonamento annuale di Euro 500.000 (cinquecentomila), attraverso l'accensione, presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato deliberato e di designare quali beneficiari del capitale garantito alla scadenza della polizza lo stesso Amministratore assicurato o persone da lui indicate in caso di premorienza, attribuendo ai medesimi il diritto a percepire le eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa, da considerarsi ad integrazione della predetta indennità;
- (4.7) di consentire agli Amministratori che saranno eletti di non essere vincolati dal divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Mette dunque in votazione - relativamente al sottopunto 4.1 - **Determinazione del numero dei componenti** - la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di fissare in 14 (quattordici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 40.290.842 (quarantamilioniduecentonovantamilaottocentoquarantadue);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emissario, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.1** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO mette dunque in votazione relativamente al sottopunto 4.2 - **Determinazione della durata in carica degli Amministratori** - la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di fissare la durata del mandato in tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 40.290.842 (quarantamilioniduecentonovantamilaottocentoquarantadue);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.2** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Relativamente al sottopunto 4.3 - **Nomina dei componenti** - l'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO rammenta che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a ricoprire il numero di Amministratori stabilito dall'Assemblea, in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista; non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

A questo punto mette in voto le liste di cui è stata data lettura.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di esprimere in successione i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 1), presentata dall'azionista "Basic World S.r.l.", i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 2), presentata dall'azionista "Helikon Invest-

ments Limited", gestore che opera in nome e per conto di "Helikon Long Short Equity Fund Master ICA", e i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 3) presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, oltre ai voti contrari e astenuti espressi con riferimento a ciascuna delle tre liste:

Voti favorevoli alla lista n. 1: numero 27.486.919 (ventisettemilioni quattrocentoottantaseimila novecentodiciannove);

Voti favorevoli alla lista n. 2: numero 7.858.596 (sette milioni ottocento cinquanta mille cinquecentonovantasei);

Voti favorevoli alla lista n. 3: numero 5.201.541 (cinque milioni duecentouno mila cinquecento quarantuno);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: nessuno;

Non computati: nessuno.

Chiede altresì al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emissenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente comunica pertanto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale, risultano eletti consiglieri di amministrazione, per tre esercizi, e precisamente sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, le signore e i signori:

1. Marco Boglione
2. Alessandro Boglione
3. Lorenzo Boglione
4. Maria Boglione
5. Veerle Bouckaert
6. Piera Braja
7. Paola Bruschi
8. Cristiano Fiorio
9. Monica Gamberoni
10. Francesco Genovese
11. Daniela Ovazza
12. Carlo Pavesio
13. Federico Trono
14. Francesco Calvo.

L'ing. Federico TRONO mette dunque in votazione relativamente al sottopunto 4.4 - **Nomina del Presidente** - la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Marco Daniele Boglione.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 38.364.728 (trentotto milioni trecentosette-

santaquattromilasettecentoventotto);

Voti contrari: numero 31.114 (trentunomilacentoquattordici);

Astenuti: numero 1.895.000 (unmilioneottocentonovantacinquemila);

Non votanti: numero 256.214;

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.4** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'ing. Federico TRONO mette dunque in votazione relativamente al sottopunto 4.5 - **Deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione** - la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di fissare in Euro 20.000 (ventimila) il compenso annuo spettante a ciascun Consigliere di Amministrazione.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 40.290.842 (quarantamilioniduecentonovantamilaottocentoquarantadue);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.5** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'ing. Federico TRONO mette poi in votazione relativamente al sottopunto 4.6 - **Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente**, la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di stabilire il diritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato, di complessivi 1,5 (uno virgola cinque) milioni di Euro, con accantonamento annuale di Euro 500.000 (cinquecentomila), attraverso l'accensione, presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della società, di una polizza di assicurazione, legata ad

un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato deliberato e di designare quali beneficiari del capitale garantito alla scadenza della polizza lo stesso Amministratore assicurato, o persone da lui indicate in caso di premorienza, attribuendo ai medesimi il diritto a percepire le eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa, da considerarsi ad integrazione della predetta indennità.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 35.353.320 (trentacinquemilionitrecentocinquantatremilatrecentoventi);

Voti contrari: numero 4.937.522 (quattromilioninovecentotrentasettemilacinquecentoventidue);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.6** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'ing. Federico TRONO mette poi in votazione relativamente al sottopunto 4.7 - **Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile** - la proposta del socio "Basic World S.r.l." di consentire agli Amministratori eletti di non essere vincolati dal divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede di conseguenza al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 35.345.515 (trentacinquemilionitrecentoquarantacinquemilacinquecentoquinquindici);

Voti contrari: numero 4.945.327 (quattromilioninovecentoquarantacinquemilatrecentoventisette);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità

dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta al **sottopunto 4.7** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'ing. Federico TRONO passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

"5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022-2024.

5.2 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale."

Comunica che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è scaduto per compiuto triennio il mandato del Collegio Sindacale.

Procede dunque alla presentazione congiunta dei sottopunti 5.1 e 5.2, entrambi riguardanti o comunque connessi con la nomina del nuovo Collegio Sindacale, sottopunti che saranno sottoposti a votazione distinta e separata.

Con riferimento al sottopunto 5.1, informa che sono state presentate tre liste di candidati alla carica di sindaco di BasicNet S.p.A.:

Lista 1) presentata dall'azionista "Basic World S.r.l." titolare del 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale di BasicNet S.p.A., che contiene nell'ordine progressivo i seguenti nominativi:

Sezione I - Candidati alla carica di Sindaco effettivo

- 1) Alberto Pession
- 2) Gianna Luzzati
- 3) Luca Bernasconi

Sezione II - Candidati alla carica di Sindaci supplenti

- 1) Simonetta Mattei
- 2) Maurizio Ferrero

Lista 2) presentata dall'azionista "Helikon Investments Limited", gestore che opera in nome e per conto di "Helikon Long Short Equity Fund Master ICA", titolare, alla data di presentazione, del 10,844% (dieci virgola ottocentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale di BasicNet S.p.A., che contiene i seguenti candidati:

Sezione I - Candidati alla carica di Sindaco effettivo

Ugo Palumbo

Sezione II - Candidati alla carica di Sindaci supplenti

Riccardo Garbagnati

Lista 3) presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, complessivamente titolari del 4,504% (quattro virgola cinquecentoquattro per cento) del capitale sociale di BasicNet S.p.A., che indica le seguenti candidature:

Sezione I - Candidati alla carica di Sindaco effettivo

Maria Francesca Talamonti

Sezione II - Candidati alla carica di Sindaci supplenti

Giulia De Martino.

Riferisce che unitamente alle liste sono state depositate le dichiarazioni richieste dall'articolo 13 dello Statuto Sociale inerenti all'accettazione della candidatura e attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente prescritti per la carica.

Con riferimento al sottopunto 5.2 - **Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale** - l'azionista "Basic World S.r.l." ha proposto di stabilire l'emolumento annuo del collegio sindacale in Euro 36.000 (trentaseimila) per il Presidente e in Euro 24.000 (ventiquattromila) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, all'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Mette quindi in voto le liste di cui è stata data lettura.

Domanda al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di esprimere in successione i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 1), presentata dall'azionista "Basic World S.r.l.", i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 2), presentata dall'azionista "Helikon Investments Limited", gestore che opera in nome e per conto di "Helikon Long Short Equity Fund Master ICA", i voti favorevoli espressi con riferimento alla lista 3), presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, nonché i voti contrari e astenuti espressi con riferimento a ciascuna delle tre liste:

Voti favorevoli alla lista n. 1: numero 27.486.919 (ventisettamilioniquattrocentoottantaseimilaneovecentodiciannove);

Voti favorevoli alla lista n. 2: numero 7.589.642 (settemilionicinquecentoottantanovemilaseicentoquarantadue);

Voti favorevoli alla lista n. 3: numero 5.470.220 (cinquemilioniquattrocentosettantamiladuecentoventi);

Voti contrari: numero 275 (duecentosettantacinque);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: nessuno.

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; risultano pertanto eletti per tre esercizi e cioè fino alla data di approvazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, le signore e i signori:

Sindaci effettivi

Ugo Palumbo - Presidente

Alberto Pession

Gianna Luzzati

Sindaci supplenti

Simonetta Mattei

Riccardo Garbagnati.

L'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO mette poi in votazione, relativamente al sottopunto 5.2 - **Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale** - la proposta dell'azionista "Basic World S.r.l." di stabilire l'emolumento annuo del collegio sindacale in Euro 36.000 (trentaseimila) per il Presidente e in Euro 24.000 (ventiquattromila) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Domanda al Rappresentante Designato se relativamente alla suddetta proposta deliberativa sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute:

Voti favorevoli: numero 40.290.842 (quarantamilioniduecentonovantamilaottocentoquarantadue);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara approvata la proposta al **sottopunto 5.2** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'Amministratore Delegato passa infine alla trattazione del **sesto ed ultimo punto** all'ordine del giorno e precisamente:

"6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. "

Procede alla sola lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di BasicNet S.p.A.,

- viste le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, 132 D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti");
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt. 125-ter TUF e 73 Regolamento Emittenti (la "Relazione");
- esaminata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le proposte in essa contenute;
- rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione;

DELIBERA

- i) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie da nominali Euro 0,52, il cui valore nominale, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data della presente Assemblea e si protrarrà sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. L'impegno finanziario massimo è previsto in 14.000.000 di Euro (quattordicimila); l'acquisto potrà essere effettuato:
 - al fine di disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie, o per qualunque altro impiego utile ad accrescere il valore della Società, il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR");
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;
- iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, con facoltà del medesimo Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, in funzione delle finalità perse-

- guite, i termini, le modalità e le condizioni di impiego delle azioni proprie;
- iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per adottare ogni eventuale disposizione esecutiva e di procedura relativa alle presenti deliberazioni.".

Domanda quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiede dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli: numero 35.964.816 (trentacinquemilioninovecentosessantaquattromilaottocentosedici);

Voti contrari: numero 4.326.026 (quattromilionitrecentoventiseimilaventisei);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: numero 256.214 (duecentocinquantaseimiladuecentoquattordici);

Non computati: nessuno.

Chiede poi al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il **sesto ed ultimo punto** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Esaurito così lo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Daniele BOGLIONE riprende la parola e ringrazia gli intervenuti per il contributo ai lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 12,04 (dodici e zero quattro).

Previa vidimazione del comparente e di me Notaio, ed omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente medesimo, si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea, con indicazione dell'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "B": la relazione sulla Gestione, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alla Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 3, c. 10, del D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 del regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018;
- sotto la lettera "C": il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, con le note illustrate;
- sotto la lettera "D": la Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98;
- sotto la lettera "E": la Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'arti-

colo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;

- sotto la lettera "F": il fascicolo del Bilancio consolidato del Gruppo Basic Net al 31 dicembre 2021, comprendente: i prospetti contabili consolidati e le note illustrate al bilancio consolidato con i relativi allegati, la relazione della società di revisione indipendente sul bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

E richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupava questo verbale numero quarantuno facciate e parte della quarantaduesima di undici fogli.

In originale firmati:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

ELENCO PARTECIPANTI

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria**

| OMINATIVO PARTECIPANTE ELEGANTIE RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | 1234567891011121314 |
|--|----------|--------|------------------------|
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS | | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | 12.210 | | F FCCFFF3FFF C C C FF |
| TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | 275 | | F FCCFFF3FFF F C 3 FF |
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 7.805 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 2.279 | | A FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| NIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 13.209 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| HERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND | 33.552 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| Z FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P | 147.000 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| C&L GLOBAL EQUITY FUND | 9.336 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| ONDITALIA | 50 | | F FCCFFF3AFC C 3 F C |
| INTERFUND SICAV | 681.000 | | F FCCFFF3AFC C 3 F C |
| Z FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 56.000 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| C AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | 8.500 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| NIMA CRESCITA ITALIA | 1.107 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| NIMA INIZIATIVA ITALIA | 160.140 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |
| | 601.588 | | F FCCFFF3FFF C C 3 F C |

NON COMBINABILE CON SHAPESPAE SPA DA APPRESENTARE IN SIAL ITÀ RIDELAGATO 135-UNIDECIES TURIN

PERSONA DI SANDRA MAMMO - PER DELEGA DI

UCCI MAZZOLINI DIOMIRA
IN HUNG
POCCHI ONE FRANCESCO

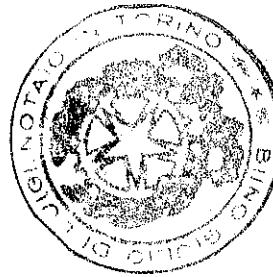
di cui 1.000.000 azioni in garanzia a: UNICREDIT SPA;

BASIC WORLD S.R.L.
BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA

PAGELINE: 676 000 - 1000 IN 2000 METRAS 2000 INCEDIT SP1.

ENRICO BOGLIONE SRL

di cui 1.048.218 azioni in garanzia a: UNICREDIT SPA;
GAGLIETTI DA VINCENZO ALESSANDRO ROBERTO
MARCO DANIELE
PACCHI VONTE MADDOCCO DANIELE



ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | RISULTATI ALLE VOTAZIONI |
|--|------------|-----------|--|
| | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV. | 6.639.642 | 6.639.642 | F F F F F F 2 F F F 2 F F F F F F F F 2 F F F 3 F F |
| EQUITA CAPITAL SGR SPA - RUB FDO EQUITÀ SMART CAPITAL ELIF | 268.954 | 268.954 | F F F F F F 1 F F F 1 F F |
| PAVESIO CARLO | 100.000 | 100.000 | F F F F F F 2 F F F 2 F F |
| ORSINI BARONI LUCA | 950.000 | 950.000 | F F F F F F 1 F F F 1 F F |
| BOGLIONE ALESSANDRO | 14.604 | 14.604 | F F F F F F 1 F F F 1 F F |
| BOGLIONE LORENZO | 21.580 | 21.580 | F F F F F F 1 F F F 1 F F |
| | 35.345.515 | | |

Legenda:
1

1. (punto 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e di distribuzione di dividendo.
2. (punto 2) Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e di distribuzione di dividendo.
3. (punto 3.1) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I
4. (punto 3.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II
5. (punto 4.1) Nomina dei C.d.A. - Determinazione del numero dei componenti
6. (punto 4.2) Nomina del C.d.A. - Determinazione della durata in carica degli Amministratori
7. (punto 4.3) Nomina del C.d.A. - Nomina dei componenti
8. (punto 4.4) Nomina del C.d.A. - Nomina del Presidente
9. (punto 4.5) Nomina del C.d.A. - Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente
10. (punto 4.6) Nomina del C.d.A. - Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente
11. (punto 4.7) Nomina del C.d.A. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile
12. (punto 5.1) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022-2024
13. (punto 5.2) Nomina del Collegio Sindacale; Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale
14. (punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Pagina:

1

*Giusto per incisione
13 aprile 2022
Alessandro Boglione*

