

N. 47808 REP./N. 23803 FASC.

---ooOoo---

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

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì 16 (sedici) 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 legale 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 legale in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilasettecentosedicimilaseicentosestantatre 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 – con il consenso dell'assemblea ove non ci siano obiezioni – chiede che il verbale venga redatto da me Notaio Giulio BIINO, anche per la parte ordinaria.

Nessuno si oppone, pertanto lo stesso mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria 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, nonché un servizio di riprese televisive, limitato agli interventi del presidente o dei suoi delegati e che lo svolgimento dei lavori assembleari avverrà nel rispetto del regolamento assembleare approvato dagli azionisti della società.

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

--- la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 12 marzo 2024 sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it e - per estratto - sul quotidiano "Il Giornale" del 13 marzo 2024;

Atto reg. il 06/05/2024

n° 19054 Serie 1T

a Torino - DP II

per € 400,00

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- non sono pervenute nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- le risposte alle domande pervenute alla società sono state pubblicate in data 9 aprile 2024 sul sito www.basicnet.com, sono state consegnate gli intervenuti con la documentazione inerente l'assemblea e saranno allegate al presente verbale;
- la società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi previsti dalle norme regolamentari e, al riguardo, non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti e/o osservazioni;
- dal 12 marzo scorso, conformemente alle previsioni regolamentari, 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, la relazione e il documento informativo sul piano di stock grant, previsto al punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- dal 25 marzo scorso, con le stesse modalità, sono rimaste depositate le altre relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale (anche in formato ESEF);
- 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 l'azionista,
 - l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori,
 - i partecipanti in qualità di creditori pignorati, riportatori 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.

Comunico che

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilionisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro), diviso in numero 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) di azioni ordinarie, prive del valore nominale,
- ogni azione ha diritto a un voto, ad eccezione delle numero 15.153.984 (quindicimilionicentocinquantatremilanovecentoottantaquattro) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione),
- il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è dunque pari a 69.153.984 (sessantanovemilionicentocinquantatremilanovecentoottantaquattro),
- la società possiede numero 4.509.300 (quattromilionicinquecentonovemilatrecento) azioni proprie, come oltre dettagliato, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

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 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 (ventimilionicinquecentodiciassettemilasettecentotrentatre) azioni, pari al 37,996% (trentasette virgola novecentonovantasei per cento) del capitale sociale, delle quali numero 311.668 (trecentoundicimilaseicentosessantotto), corrispondenti allo 0,577% (zero virgola cinquecentosettantasette per cento) del capitale sociale, possedute direttamente e numero 20.206.065 (ventimilioniduecentoseimilasessantacinque), pari al 37,419% (trentasette virgola quattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale, possedute indirettamente attraverso la società "Basic World S.r.l.", di cui numero 8.809.822 (ottomilioniottocentonove-milaottocentoventidue) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, così per complessivi 29.327.555 (ventinovemilionitrecentoventisettemilacinquecentocinquantacinque) diritti di voto esercitabili, pari al 42,409% (quarantadue virgola quattrocentonove per cento) dei diritti di voto;
- Francesco Boglione, che detiene complessivamente numero 3.752.401 (tremilionisettecentocinquantaduemilaquattrocentouno) azioni, pari al 6,949% (sei virgola novecentoquarantanove per cento) del capitale sociale, delle quali numero 1.048.218 (unmilionequarantottomiladuecentodiciotto), pari all'1,941% (uno virgola novecentoquarantuno per cento) del capitale sociale, con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, possedute indirettamente attraverso la società "Francesco Boglione S.r.l.", e numero 2.704.183 (duemilionisettecentoquattromilacentoottantatre), corrispondenti al 5,008% (cinque virgola zerozerootto per cento) del capitale sociale, possedute direttamente, di cui numero 2.639.183 (duemilioniseicentotrentanovemilacentoottantatre) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, così per complessivi 7.439.802 (settemilioniquattrocentotrentanovemilaottocentodue) diritti di voto esercitabili, pari al 10,758% (dieci virgola settecentocinquantotto per cento) dei diritti di voto;
- "Helikon Investments Limited", che detiene numero 6.334.289 (seimilionitrecentotrentaquattromiladuecentoottantanove) azioni pari all'11,730% (undici virgola settecentotrenta per cento) del capitale sociale e al 9,160% (nove virgola centosessanta per cento) dei diritti di voto;
- "Basic Net S.p.A.", che detiene numero 4.509.300 (quattromilioni-cinquecentonovemilatrecento) azioni proprie, pari all'8,351% (otto virgola trecentocinquantuno per cento) del capitale sociale e al 6,521% (sei virgola cinquecentoventuno per cento) dei diritti di voto;

- Enrico Boglione, che detiene complessivamente numero 2.000.051 (duemilionicinquantuno) azioni, pari al 3,704% (tre virgola settecentoquattro per cento) del capitale sociale, delle quali numero 1.296.718 (unmilione duecentonovantaseimilasettecentodiciotto), pari al 2,401% (due virgola quattrocentouno per cento) del capitale, con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, possedute indirettamente attraverso la società "Enrico Boglione S.r.l.", e numero 703.333 (settecentotremilatrecentotrentatre), corrispondenti all'1,302% (uno virgola trecentodue per cento) del capitale sociale, possedute direttamente, di cui numero 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, così per complessivi 3.746.769 (tremilionsettecentoquarantaseimilasettecentosessantanove) diritti di voto esercitabili, pari al 5,418% (cinque virgola quattrocentodiciotto per cento) dei diritti di voto.

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

Informo infine che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento, faranno parte del verbale, ma che, a richiesta degli azionisti, potranno anche essere predisposti appositi allegati allo stesso verbale.

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 i Consiglieri di Amministrazione signori:

- Alessandro Boglione - Vice Presidente,
- Lorenzo Boglione - Vice Presidente,
- Federico Trono - Amministratore Delegato
- Veerle Bouckaert,
- Piera Braja,
- Paola Bruschi,
- Francesco Calvo,
- Monica Gamberoni,
- Francesco Genovese,
- Carlo Pavesio,

mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri consiglieri signori Maria Boglione, Daniela Ovazza e Cristiano Fiorio;

- è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori:

- Ugo Palumbo - Presidente
- Alberto Pession
- Gianna Luzzati.

COMUNICA che, come consentito dall'art. 3 del Regolamento delle Assemblee, seguono i lavori assembleari i rappresentanti della società di revisione che ha certificato il bilancio, alcuni collaboratori della società, nonché alcuni studenti universitari.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea e che le stesse sono ri-

sultate regolari ai sensi delle vigenti disposizioni; è stata altresì effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari.

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 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) di azioni ordinarie senza valore nominale.

COMUNICA che in sala sono presenti numero 17 (diassette) soggetti legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio e/o per delega, numero 34.698.269 (trentaquattromilioneisecentonovantottomiladuecentosessantanove) azioni ordinarie pari al 64,2561% (sessantaquattro virgola duemilacinquecentosessantuno per cento) del capitale sociale ordinario; tali azioni danno diritto a numero 49.051.410 (quarantanovemilonicinquantunomilaquattrocentodieci) voti, pari al 70,9307% (settanta virgola novemilatrecentosette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

CHIEDE agli azionisti presenti di voler segnalare eventuali carenze di legittimazione al voto o l'eventuale esistenza di patti parasociali.

Non essendo intervenuto nessuno si ritiene non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Al fine di agevolare le operazioni connesse alla registrazione dei partecipanti alla riunione assembleare, invita gli azionisti che intendano allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione a far registrare la loro uscita dagli incaricati, restituendo la scheda di partecipazione all'apposito tavolo posizionato all'ingresso della sala.

Inoltre, onde assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari, invita gli azionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi, comunicandolo al personale addetto all'apposito tavolo per l'accredito alle domande all'interno della sala; agli stessi verrà consegnato un microfono quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento secondo l'ordine di prenotazione.

La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento.

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

DICHIARA

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

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet**

al 31 dicembre 2023.

2. **Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 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, commi 3-bis e 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. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Piano di Stock Grant 2024-2027 avente ad oggetto azioni ordinarie BasicNet S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale. 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 per la parte ordinaria** e cioè:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2023."

Ricorda che la documentazione in discussione, oltre che essere stata depositata a norma di legge, è stata distribuita a tutti i presenti.

Propone pertanto, se il Collegio Sindacale concorda per la Relazione di propria competenza e se nessun azionista si oppone, di procedere a una breve presentazione dei dati consolidati dell'esercizio 2023, avvalendosi della proiezione di slides consultabili sul sito www.basicnet.com.

Non essendovi obiezioni, ha inizio la proiezione delle slides, illustrate e commentate appunto dall'Amministratore Delegato, ing. Federico Trono.

Egli apre i lavori spendendo alcune parole sul titolo del fascicolo di bilancio: **"Powered by"**.

Sottolinea quanto sia importante questo concetto per il gruppo e ricorda che nel 2021 è partita una profonda attività di riorganizzazione che ha portato alla costituzione di cosiddette *"brand companies"*: in particolare il 2021 ha visto la nascita della "K-Way",

nel 2022 la riorganizzazione ha portato alla creazione della società "Kappa" che gestisce i brand "kappa", "robe di kappa" e "Briko" e nel 2023 il processo è stato completato con le società "Superga" e "Se-bago".

L'operatività delle "*brand companies*" è powered by BasicNet: le società operano in quanto connesse alla piattaforma "Basic Net", che consente una serie di applicazioni nevralgiche per la gestione delle attività delle società Brand.

E' quindi di tutta evidenza come sia fondamentale per l'operatività del network che le "*brand companies*" siano "*powered by*" BasicNet.

Il progetto è destinato a crescere andando ad implementare nuove funzionalità che gli consentiranno di essere open, quindi aperto anche a società e brand terzi.

Passa dunque a descrivere i principali fatti del 2023, avvalendosi della proiezione di alcune slides, la prima delle quali rappresenta una serie storica dei principali indicatori su sei anni, che fornisce una fotografia più ampia dei principali indicatori, e meglio contestualizza l'evoluzione del gruppo.

Rileva come dal 2018 al 2023 il gruppo sia profondamente cambiato, si sia irrobustito e si sofferma sull'indicatore delle vendite aggregate che, seppure con una leggera flessione nel 2023, è andato in continua crescita.

Passando al secondo grafico si sofferma sulla continuità della crescita del fatturato consolidato grazie alla scelta strategica legata all'aumento delle quote di operatività diretta sul mercato, iniziata nel 2019 con l'acquisizione di Kappa France e proseguita nel 2022 con l'acquisizione di K-Way France.

Scelta strategica che, come emerge dall'analisi del fatturato consolidato, ha consentito di continuare a crescere nel 2023 nonostante uno scenario macro economico estremamente complesso.

Con riferimento alle vendite aggregate dei marchi sottolinea come queste si scompongano in due macro componenti: le vendite aggregate dei licenziatari commerciali e dirette e le vendite aggregate dei licenziatari produttivi.

Il 2023 ha visto una lieve flessione di entrambi gli indicatori. Le vendite dei licenziatari produttivi registrano un rallentamento principalmente per un eccesso di magazzino derivante dagli acquisti effettuati nel 2022 a seguito dell'euforia post-covid che faceva pensare ad una prospettiva di crescita perenne.

Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette si sono mantenute oltre gli 800 milioni di vendita seppure, come detto, in uno scenario economico particolarmente complesso.

Analizza poi le aree di mercato che hanno particolarmente sofferto e ricorda l'impatto causato dalle due guerre in Ucraina e in Israele.

Richiama la crisi dei consumi con conseguente rallentamento delle attività di vendita sul mercato nord americano e si sofferma sulla forte spinta inflattiva subita dall'Argentina, unita al deprezzamento della valuta locale, che evidentemente ha avuto un impatto

sui flussi di royalties.

Rileva con soddisfazione che pur in questo scenario estremamente articolato si sia riusciti a bilanciare una decrescita di circa dieci milioni del monte royalties e sourcing commissions con una crescita di circa venti milioni del fatturato diretto.

Sono inoltre migliorati i ricavi immobiliari consolidati di circa seicentomila euro per l'entrata a regime del Basic Village di Milano.

L'Amministratore Delegato prosegue commentando il "walk" dell'EBITDA che aiuta a capire quali sono state le componenti che hanno portato dal record del 2022 di 60,9 milioni ai 58,1 milioni del 2023, rilevando l'aumento dei volumi delle vendite dirette, del margine consolidato e dei costi, quali il costo del lavoro legato sia all'apertura di nuovi negozi, sia alla crescita organica di risorse all'interno del Gruppo, impegnate principalmente nell'area commerciale e nell'area marketing, e gli investimenti in comunicazione e sponsorizzazione a sostegno dei brand del Gruppo.

Con riferimento alla posizione finanziaria netta evidenzia come nel 2023 si sia riusciti a ridurre sia quella verso le banche che quella complessiva.

Il dato, se comparato al 2020 è decisamente più alto, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che il gruppo dal 2020 al 2023 ha investito oltre sessanta milioni di euro in assets strategici: nel mondo immobiliare, acquisendo e ristrutturando il Basic Village di Milano, e poi nel riacquisto del marchio Kappa in Giappone per circa dodici milioni e mezzo di euro e nell'acquisizione dell'importante licenziatario K-Way France con una spesa a oggi di circa ventisette milioni di euro.

In conclusione si sofferma sul rendiconto finanziario evidenziando come la gestione operativa abbia generato cassa per quasi quaranta milioni di euro e sulla composizione del capitale circolante netto che è migliorata rispetto allo scorso esercizio.

A fronte della generazione di cassa, sono stati effettuati investimenti in software, in attrezzature e in arredi, l'acquisto di azioni proprie, il pagamento di debiti per diritti d'uso legati agli affitti dei negozi e il pagamento dei dividendi.

Viene quindi proiettato un filmato con le principali iniziative di marketing dell'anno.

Terminata l'esposizione, l'Amministratore Delegato, ing. Federico Trono, dà lettura integrale della proposta deliberativa, che viene di seguito integralmente e letteralmente riportata:

"Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo la seguente:

DELIBERAZIONE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 Ge-

stione e il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e nel complesso."

Quindi, cede la parola al Presidente.

Quest'ultimo prende la parola e, prima di aprire la discussione sul **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**, riprende il discorso fatto dall'Amministratore Delegato circa il significato di "**powered by**" e ritorna sulla riorganizzazione sopra citata, che egli considera piuttosto una evoluzione, nell'ottica di piena realizzazione del modello di business, illustrato nel prospetto di quotazione del 1999, che oggi si chiama *Marketplace*, assimilabile - per certi versi - a quello che fa Amazon.

Sostanzialmente il gruppo "Basic Net" ha realizzato il primo Marketplace b2b nel mondo dei brand dell'abbigliamento, che si autosostiene grazie al modello stesso, e ne evidenzia, come punti di forza, la velocità, la flessibilità, la competitività e l'affidabilità.

Era previsto che i Marchi una volta valorizzati sarebbero diventati società, le quali avrebbero ricevuto da BasicNet attraverso la sua spina un modo di operare efficacissimo assistito dal marketplace, con un sistema informativo, provvisto di piattaforma, e alla domanda su quante potrebbero essere le società che attaccano la spina alla "BasicNet" egli si sentirebbe di rispondere "tutte" e a quel punto la società potrebbe commercializzare non il prodotto, ma il modello di business.

Chiude ricordando che in azienda è in atto il primo passaggio generazionale che dovrebbe terminare tra un anno e che sta procedendo molto bene con un'azienda gestita sempre meglio e sempre più performante, considerato anche il contesto macro economico degli ultimi anni.

Aprire quindi la discussione sul **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**.

Si è iscritto a parlare l'azionista Marco Bava, il quale si complimenta con il Presidente per aver deciso di tenere un'assemblea aperta, anziché con il rappresentante designato.

A seguire evidenzia come uno dei principali problemi del settore dell'abbigliamento sia quello della sostenibilità ambientale (che l'utilizzo dei PFAS rende quasi impossibile) e in quest'ottica ritiene che si debba arrivare a una ristrutturazione del sistema di produzione del manufatto in modo tale che si possa riciclare più e più volte, così arrivando ad una produzione davvero sostenibile.

Dichiara poi di concordare con l'affermazione del Presidente secondo la quale "BasicNet" potrebbe essere assimilata ad Amazon.

Lamenta il fatto che l'ufficio titoli "Computershare", alla sua richiesta di avere l'elenco soci, gli abbia risposto che poteva fornirglielo unicamente a pagamento quando è noto a tutti che altre società lo forniscono gratuitamente.

Chiede ancora come mai siano diminuite le royalties, mentre il fatturato non è diminuito, e chiude evidenziando come, per il futuro, sarà sempre più importante il mercato della bicicletta, con i relativi accessori, che diventerà, a suo avviso, un settore trainante e

invita a investire di più nello sviluppo del marchio Briko, anche attraverso la commercializzazione di biciclette.

In questo senso chiede se ha ben capito che intenzione del Presidente sia, per il futuro, quella di portare nell'universo "BasicNet" una serie di servizi e non solo di prodotti.

Si è iscritto a parlare anche l'azionista Braghero il quale, oltre a complimentarsi a sua volta per la scelta di tenere l'assemblea in presenza, chiede spiegazioni del fatto che i grafici mostrati siano stati presentati al contrario, ovvero con il più recente a sinistra.

Si domanda poi se avesse ben capito che in passato la strategia del gruppo fosse quella di vendere i marchi a vari licenziatari in giro per il mondo.

Questo perché ritiene che oggi ci sia stata un'inversione di rotta; chiede quindi spiegazioni circa l'evoluzione della strategia.

In merito al passaggio generazionale in corso, citato dal Presidente, richiama quanto il periodo in cui il dottor Franco Spalla ha rivestito il ruolo di Amministratore Delegato sia stato proficuo e come la sua successione sia avvenuta senza scosse.

Risponde il Presidente innanzitutto ringraziando entrambi gli azionisti che hanno preso la parola per aver espresso il loro apprezzamento per la scelta di tenere l'assemblea in presenza.

Continua sottolineando che, pur essendo necessario cogliere le opportunità che la legge offre per essere più veloci e più flessibili, si augura di non dover mai più ricorrere al rappresentante designato, anche perché l'assemblea, pur non essendo una festa, è sicuramente un momento piacevole.

Per quanto attiene alla sostenibilità, il Presidente rimarca come, sotto quel profilo, l'attenzione dell'azienda sia quasi maniacale, più nei fatti che nella comunicazione.

C'è attenzione a dove si compra il tessuto, a dove lo si taglia, a dove lo si cuce, a come lo si trasporta.

I tessuti sono prodotti esclusivamente dalle prime cinque potenze economiche del mondo e la società si approvvigiona esclusivamente da grandi aziende, questo perché la produzione dei tessuti è processo che presenta il maggior rischio di inquinamento.

L'attenzione è principalmente rivolta non al massimo profitto, ma alla sostenibilità del gruppo.

Si sofferma poi sulla straordinaria competitività, in termini di qualità e di garanzia, dei manufatti cinesi e giapponesi.

Condivide il paragone proposto dall'azionista fra Amazon e BasicNet perché l'idea del Marketplace è molto simile nella gestione di tutti i flussi di informazione.

Coglie l'occasione per manifestare all'azionista il suo dispiacere per l'inconveniente occorso con "Computershare", di cui non era a conoscenza.

Riprende poi il discorso sulla sostenibilità ambientale e comunica di essersi dato un orizzonte temporale di quattro/cinque anni per poter gestire tutta la logistica a saldo energetico "zero", nel senso che l'azienda autoprodurrà tutta l'energia occorrente attraverso i pannelli solari, rivendendo l'energia prodotta in eccedenza.

I pannelli saranno installati sul terreno e sui fabbricati di Strada della Cebrosa, sede della BasicItalia, la società che fornisce i servizi di logistica.

Termina poi con il sostenere che l'obiettivo dell'azienda è quello di crescere nei servizi. BasicNet è nata come società di servizi ai licenziatari che generano royalties. Ora, come da progetto iniziale si stanno portando le royalties a margine, e con le acquisizioni di alcuni licenziatari, il fatturato è cresciuto, mentre le royalties sono scese, perché consolidate.

Il Presidente risponde poi all'azionista Braghero dicendo di aver voluto lui stesso la rappresentazione grafica dei trend di crescita in senso anticronologico, per dare evidenza all'anno in corso.

In merito alla vendita di alcuni marchi, il Presidente spiega allo stesso azionista perché siano stati venduti quelli che lui sostiene essere non "pezzi di azienda", ma "pezzi di cuore".

La prima volta, nel 1994, il marchio Kappa è stato venduto al licenziatario giapponese, per quel territorio, per poter finanziare l'acquisto dell'azienda stessa dal fallimento MCT; per altro è stato riacquistato recentemente, non appena è sorta l'opportunità.

A oggi il marchio Kappa non è di proprietà solo per il territorio della Cina, venduto nel 2006 per permettere di rispettare i covenant previsti dai finanziamenti accesi nel 2004 per finanziare gli acquisti dei marchi Superga e K-Way.

La filosofia e la strategia dell'azienda non è quindi cambiata nel tempo, solo le circostanze hanno indotto talvolta a fare scelte diverse.

Al termine della discussione sul **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** l'azionista Bava invita il Presidente a prendersi una pausa di riflessione per valutare se inserire nello statuto la previsione che l'assemblea possa tenersi con l'intervento del rappresentante designato.

Egli ritiene che la norma che lo prevede sia incostituzionale ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 17 e dell'articolo 21 della Costituzione e quindi giudica del tutto inopportuno il suo inserimento nello Statuto.

Risponde il Presidente che proporrà una sospensione dei lavori al termine della parte ordinaria dell'ordine del Giorno proprio per fare un approfondimento sul tema.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** ed aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e cioè:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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. Presentazione

del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2023."

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 49.041.390 (quarantanovemilioniquarantunomilatrecentonovanta);**
- **voti contrari: nessuno;**
- **astenuti: numero 10.020 (diecimilaventi);**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** con la maggioranza di cui sopra.

Il Presidente ringrazia e cede nuovamente la parola all'ing. Federico Trono per la trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**, ovvero:

"Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Amministratore Delegato ing. Federico Trono procede quindi alla lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 20.077.013,60 come segue:

- *a ciascuna delle n. 49.490.700 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 4.509.300 azioni proprie, detenute alla data odierna) un dividendo di 0,15 Euro al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di* Euro 7.423.605,00
- *a utili portati a nuovo per l'importo* Euro 12.653.408,60 *residuo, pari a*

La distribuzione del dividendo sarà in pagamento dal 24 aprile 2024 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 23 aprile 2024 e stacco cedola (numero 17) il 22 aprile 2024.

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società, il relativo dividendo sia accantonato a Utili portati a nuovo, così come 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 20.077.013,60 come sopra rappresentata e la proposta di pagamento del dividendo di Euro 0,15 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione e aventi diritto alla data di stacco cedola."

Cede quindi la parola al Presidente, il quale apre la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco

Daniele BOGLIONE aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e cioè:

"Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 49.051.410 (quarantanovemilionicinquantomilaquattrocentodieci);**
- **voti contrari: nessuno;**
- **astenuti: nessuno;**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** all'unanimità.

Il Presidente ringrazia e cede nuovamente la parola all'ing. Federico Trono per la trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**, e precisamente:

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

Riprende la parola l'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO, il quale rammenta che la Relazione si compone di due sezioni:

- la prima, che descrive la politica di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dell'organo di controllo della società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; come previsto dal comma 3-ter dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza, tale sezione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea;
- la seconda, che illustra nel dettaglio i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 da BasicNet e dalle sue controllate agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti Strategici della società; tale sezione è soggetta al voto consultivo dell'Assemblea.

Informa che si procederà pertanto a due distinte votazioni e, in considerazione del fatto che la Relazione in discussione è stata depositata a norma di legge ed è stata distribuita a tutti i presenti, propone, se nessun azionista di oppone, di ometterne la lettura e di passare alla proposta deliberativa relativa al **sottopunto 3.1**, ovvero **"Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998."**

Non essendovi obiezioni, dà quindi lettura della relativa 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, e 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."

Prende la parola il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale apre la discussione sulla proposta relativa al **sottopunto 3.1** all'Ordine del Giorno.

Si è iscritto a parlare l'azionista Bava, il quale chiede come mai a fronte di una generale riduzione delle retribuzioni quella del Presidente sia invece considerevolmente aumentata. Si riserva il diritto di replica.

Risponde il Presidente, con una certa dovizia di particolari, che a lui non risulta quanto segnalato dall'azionista.

Ritiene che nulla sia sostanzialmente variato nella politica retributiva degli ultimi vent'anni e che tutti ricevano un compenso in linea con le loro responsabilità.

Prende la parola l'Amministratore Delegato ing. Federico TRONO, il quale spiega all'azionista che le differenze che egli rileva sono frutto esclusivamente di una diversa lettura bilancistica e non di una reale modificazione; in sostanza si tratta di una differenza per competenza e non di cassa.

Riprende la parola l'azionista Bava, il quale conferma che questo gli era chiaro, ma che comunque ritiene eccessiva la retribuzione del Presidente, anche in considerazione del fatto che egli esercita un mestiere divertente, che svolge con piacere.

Gli suggerisce di fare una riflessione e preannuncia comunque la sua astensione.

Il Presidente risponde all'azionista che egli non ritiene affatto il suo compenso esagerato, anche perché ritiene semplicistico affermare che il suo mestiere è divertente.

Si tratta di un mestiere sicuramente bello che egli fa con molta passione, ma non è sicuramente divertente.

Ricorda, analizzando il passato, di avere sempre sostenuto l'azienda nei momenti di difficoltà rinunciando al proprio compenso, o comunque ricevendo un compenso molto basso.

Conclude dicendo di ritenersi fortunatissimo e augurando ai giovani di poter avere una vita come la sua, pur con tutti i sacrifici che gli è costata.

Interviene l'azionista Bava, convenendo che anziché di divertimento, si possa parlare di autorealizzazione.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul **sottopunto 3.1** all'Ordine del Giorno ed aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **sottopunto 3.1** all'ordine del giorno e cioè:

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

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 47.964.193 (quarantasettemilioninovecentosessantaquattromilacentonovantatre);**
- **voti contrari: numero 1.087.188 (unmilioneottantasettemilacentoottantotto);**
- **astenuti: numero 29 (ventinove)**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **sottopunto 3.1** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

L'ing. Federico Trono prosegue sottoponendo all'Assemblea la proposta di deliberazione relativa 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."

Dà pertanto lettura della relativa 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 predisposta dalla società".

Riprende la parola il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale apre la discussione sulla proposta relativa al **sottopunto 3.2** all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola, aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **sottopunto 3.2** all'Ordine del Giorno e cioè:

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

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 47.964.193 (quarantasettemilioninovecentosessantaquattromilacentonovantatre);**
- **voti contrari: numero 1.087.188 (unmilioneottantasettemilacentoottantotto);**

- **astenuti: numero 29 (ventinove)**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **sottopunto 3.2** all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Il Presidente cede nuovamente la parola all'ing. Federico Trono per la trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**, ovvero:

"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'ing. Federico TRONO propone, se nessun azionista si oppone, di dare unicamente lettura al testo di deliberazione presentato.

Non essendoci obiezioni da parte degli intervenuti, egli dà pertanto lettura della suddetta proposta, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"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 indicati nella Relazione;*

DELIBERA

1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che 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 fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, senza ulteriori limiti temporali. L'acquisto potrà essere effettuato per:*

- (a) consentire alla Società di disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie;*
- (b) remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;*
- (c) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;*
- (d) procedere al loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;*
- (e) destinare le azioni al servizio di eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società;*

- (f) *dare attuazione a ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato.*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate al punto 6 della Relazione, a un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, o alla data in cui viene fissato il prezzo; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza ulteriori limiti temporali 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 perseguite e del tipo di operazione, i termini, le modalità e le condizioni di impiego delle azioni proprie, ivi compresa la destinazione delle stesse al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti;*
- 4) *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 l'esecuzione delle deliberazioni che precedono."*

RIPRENDE la parola il Presidente, il quale apre, quindi, la discussione sul **quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**.

Interviene l'azionista Bava, il quale dichiara di ritenere che la pratica dell'acquisto di azioni proprie costituisca, in sostanza, un "insider trading" legalizzato.

Aggiunge di non capire quale sia l'opportunità di operare in questo senso in situazione di redditività relativa e senza contare che la società necessiterebbe di capitali per sviluppare il centro servizi in cui lo stesso Presidente ha dichiarato di credere.

Replica il Presidente che sono gli azionisti stessi a chiedere di intervenire in tal senso e non capisce come lo si possa definire "insider trading", quando vengono rispettati i tempi di close period e vengono effettuate tutte le comunicazioni di legge.

Controbatte l'azionista Bava sottolineando come "mestiere" della società non sia l'operare in Borsa bensì realizzare progetti, alcuni dei quali sono stati da lui stesso presentati e non accolti.

Conclude il Presidente dispiacendosi che il titolo sia poco apprezzato in Borsa e ringrazia l'azionista Bava per le sue osservazioni di cui sicuramente terrà conto.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul **quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e cioè:

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 48.263.935 (quarantottomilioniduecentosessantatremilanovecentotrentacinque);**
- **voti contrari: numero 787.475 (settecentoottantasettemilaquattrocentosettantacinque);**
- **astenuti: nessuno;**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** con la maggioranza di cui sopra.

Il Presidente ringrazia e cede nuovamente la parola all'ing. Federico Trono per la trattazione del **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**, e precisamente:

"Piano di Stock Grant 2024-2027 avente ad oggetto azioni ordinarie BasicNet S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Anche in questo caso, l'ing. Federico TRONO propone, se nessun azionista si oppone, di dare unicamente lettura al testo di deliberazione presentato.

Non essendoci obiezioni da parte degli intervenuti, egli dà pertanto lettura della suddetta proposta, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella relazione degli amministratori e nel documento informativo redatto ai fini del Regolamento Consob, Vi invitiamo a adottare le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea ordinaria di BasicNet S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e visto il documento informativo relativo al piano azionario "Stock Grant 2024-2027",
delibera*

- a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs.24 febbraio 1998 n. 58, l'istituzione del piano azionario "Stock Grant 2024-2027" e autorizzare la cessione, in una o più volte, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fino a un massimo complessivo di n. 2.000.000 (due milioni) al servizio del Piano, attingendole dal portafoglio azioni proprie;*
- b) di conferire al Consiglio di amministrazione i poteri:*
 - (i) di predisporre e adottare il regolamento dello "Stock Grant 2024 - 2027" e nei limiti del Piano approvati dall'assemblea dei soci; e*
 - (ii) di dare esecuzione allo "Stock Grant 2024 - 2027", tra l'altro:*
 - individuando nominativamente i Beneficiari;*
 - determinando il numero di Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario;*
 - determinando l'Obiettivo di Permanenza e/o gli Obiettivi di Performance e/o gli Obiettivi Personali per ciascun Bene-*

ficiario, fermo restando che in ogni caso dovrà essere assegnato al Beneficiario almeno l'Obiettivo di Permanenza, il tutto con espressa facoltà di delegare - in tutto o in parte - i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del Piano ad uno o più dei suoi membri;

(iii) di predisporre ed approvare la documentazione connessa all'implementazione del Piano;

(iv) di modificare il Piano nei termini indicati al paragrafo 3.3 (Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base) del documento informativo messo a disposizione degli azionisti unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 5 all'ordine del giorno."

RIPRENDE la parola il Presidente, il quale apre, quindi, la discussione sul **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria**.

Interviene l'azionista Bava il quale anticipa il suo voto favorevole consigliando tuttavia al Presidente di ritirare il suo emolumento per una metà in liquidità e per l'altra metà in "stock grant", sia perché così dimostrerebbe di credere nell'azienda, sia perché ritiene trattarsi di una scelta che il mondo borsistico apprezzerrebbe.

Replica il Presidente che sicuramente terrà conto del suggerimento, anche se ritiene di non dover dimostrare a nessuno quanto lui tenga e sia legato all'azienda.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** e cioè:

"Piano di Stock Grant 2024-2027 avente ad oggetto azioni ordinarie BasicNet S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 47.959.273 (quarantasettemilioninovecentocinquantanovemiladuecentosettantatre);**
- **voti contrari: numero 1.092.137 (unmilionenovantaduemilacentotrentasette);**
- **astenuti: nessuno;**
- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato il **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria** con la maggioranza di cui sopra e ringrazia

Come convenuto al termine della discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, alle ore 13,36 (tredici e trentasei) i lavori assembleari vengono sospesi per permettere un approfondimento sull'invito ad eliminare dall'Ordine del Giorno la proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale, comunicando il Presidente che riprenderanno dopo pochi minuti.

Alle ore 13,59 (tredici e cinquantanove) i lavori assembleari riprendono e il Presidente cede nuovamente la parola all'ing. Federico Trono per la trattazione dell'**unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria**, e precisamente:

"Proposta di modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Amministratore Delegato ing. Federico Trono procede quindi alla lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato in sede straordinaria per proporre la modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale.

La modifica proposta all'articolo 9 (Assemblee degli Azionisti) riguarda la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di prevedere nell'avviso di convocazione che le assemblee possano svolgersi esclusivamente attraverso il rappresentante designato, come previsto dall'articolo 135 undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall'articolo 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024.

La modifica proposta all'articolo 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) riguarda la proposta di attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni concernenti la scissione (oltre a quelle concernenti la fusione già attribuite), ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile.

Le modifiche proposte non rientrano tra quelle che, ai sensi della normativa vigente, attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative deliberazioni.

Alla luce di quanto sopra proponiamo:

- *di approvare le modifiche proposte degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale;*
- *di dare mandato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, perché, disgiuntamente tra loro, approvino e introducano nella presente delibera le modificazioni, aggiunte o soppressioni, di natura non sostanziale, eventualmente richieste o suggerite dalle autorità competenti.*

Riprende la parola il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale DA' ATTO che il consigliere Francesco Calvo ha lasciato l'assemblea e AGGIORNA i dati dei partecipanti all'assemblea.

COMUNICA che i presenti in sala sono ora 16 (sedici), legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio e/o per delega, numero 34.697.769 (trentaquattromilioniseicentonovantasettemilasettecentosessantannove) azioni ordinarie pari al 64,2551% (sessantaquattro virgola duemilacinquecentocinquantuno per cento) del capitale sociale ordinario; tali azioni danno diritto a numero 49.050.910 (quarantanovemilionicinquantamilanovecentodieci) voti,

pari al 70,9300% (settanta virgola novemilatrecento per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Prima di aprire la discussione sull'**unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria**, il Presidente cede la parola a me Notaio consentendomi di evidenziare come, sotto il profilo civilistico, non sia oggi possibile espungere la delibera relativa all'articolo 9.

All'Ordine del Giorno c'è un solo punto che prevede la modifica di due articoli dello statuto: uno è il punto, una è la delibera.

Se si va a modificare quello che è il contenuto di questo punto all'Ordine del Giorno salta l'impianto del punto stesso.

Si tratta quindi di un profilo civilistico che nulla ha a che vedere con quelle che sono le ragioni di opportunità o di convenienza.

Riprende quindi la parola il Presidente ricordando che prevedere che l'assemblea possa tenersi con il rappresentante designato non è illegale, tanto è vero che è stato previsto dalla stragrande maggioranza delle società.

In ogni caso egli sottolinea come non sia sua intenzione avvalersi di questa possibilità se non in caso di estrema necessità.

Chiede di intervenire l'azionista Braghero, il quale evidenzia come quanto affermato da me Notaio sia ineccepibile, ma si rammarica per la scelta fatta, pur apprezzando l'intenzione del Presidente di non avvalersene. In ogni caso preannuncia il suo voto negativo.

Interviene a questo punto l'azionista Bava, il quale insiste sui profili di incostituzionalità della norma che definisce di stampo fascista.

Sottolinea poi come, per quanto a sua conoscenza, non sia vero che sia stata introdotta dalla maggior parte delle società.

Conclusi gli interventi, chiude il Presidente evidenziando che qualora la norma fosse dichiarata incostituzionale non avrebbe, evidentemente, nessuna difficoltà ad espungerla ma, per il momento, ritiene opportuno inserirla pur ribadendo la sua intenzione, già ampiamente illustrata, di non farne mai uso.

Il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE aggiorna quindi i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono ulteriori variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa all'**unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria** e cioè:

"Proposta di modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- **voti favorevoli: numero 48.116.521 (quarantottomilionicentosedicimilacinquecentoventuno);**
- **voti contrari: numero 934.389 (novecentotrentaquattromilatrecentoottantanove);**
- **astenuti: nessuno;**

- **non votanti: nessuno.**

DICHIARA quindi approvato l'**unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria** con la maggioranza di cui sopra.

Previa vidimazione del comparente e di me Notaio, ed omessane la lettura per dispensa del comparente medesimo, fatta eccezione per il nuovo testo dello statuto sociale che viene invece da me Notaio letto al comparente, 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 2023, con le note illustrative;
- sotto la lettera "D": la Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2429 c.c.;
- sotto la lettera "E": la Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 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 2023, comprendente: i prospetti contabili consolidati e le note illustrative 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;
- sotto la lettera "G": fascicolo domande ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F. e relative risposte;
- sotto la lettera "H": il nuovo testo dello Statuto Sociale, quale risulta dopo la modificazione degli articoli 9 e 16 approvata dalla presente assemblea.

Esaurito così lo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Daniele BOGLIONE ringrazia gli intervenuti per la fattiva partecipazione e scioglie l'Assemblea alle ore 14,18 (quattordici e diciotto).

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.

Occupa questo verbale numero quarantaquattro facciate e parte della quarantacinquesima di dodici fogli.

In originale firmati:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

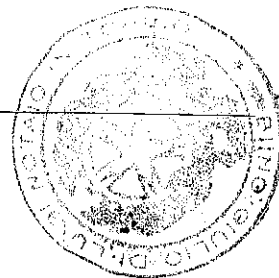
= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	A VOTO MAGGIO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIO

1	CAPRARO FRANCO		1.040	0	1.040	0
2	BATTAGLIO SILVANO AGOSTINO		600	0	600	0
3	FEDELE LOREDANA		0	0	0	0
1 D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP		6.500		6.500	
2 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		7.505		7.505	
3 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		33.407		33.407	
4 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		131.049		131.049	
5 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		17.520		17.520	
6 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		644		644	
7 D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		95.000		95.000	
8 D	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		4.319		4.319	
9 D	PRICOS DEFENSIVE		4.426		4.426	
10 D	PRICOS		152.711		152.711	
11 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		143		143	
12 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		61.569		61.569	
13 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		13.407		13.407	
14 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		58.216		58.216	
15 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.947		2.947	
16 D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN		6.830		6.830	
17 D	UPS GROUP TRUST		74		74	
18 D	HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAP.		6.334.289		6.334.289	
19 D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		5.798		5.798	
20 D	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		5.755		5.755	
21 D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		7.434		7.434	
22 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.593		2.593	
23 D	POLAR CAPITAL ICAP		11.250		11.250	
24 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		2.984		2.984	
25 D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.898		2.898	
26 D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		249.052		249.052	
27 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		3.403		3.403	
28 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.571		1.571	
29 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		4.285		4.285	



Am. Brich / Bayfune

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

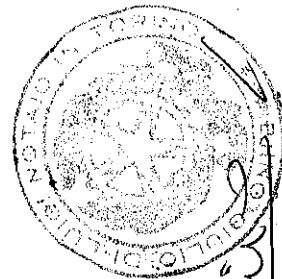
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria A VOTO MAGGIORE		Straordinaria A VOTO MAGGIORE	
		ORDINARIE	543	ORDINARIE	543
30 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.283		2.283
31 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.279		2.279
32 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.020		10.020
33 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		13.032		13.032
34 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		2.993		2.993
35 D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		168.239		168.239
36 D	EURIZON FUND		7.426.968		7.426.968
Totale azioni :			0		0
4	CRISTAUDI ANDREA		0		0
1 D	BASIC WORLD S.R.L.		11.396.243		11.396.243
2 D	BOGLIONE MARCO DANIELE		311.668		311.668
3 D	GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO		671.350		671.350
4 D	RICCI MAZZOLINI DIOMIRA		225.000		225.000
Totale azioni :			12.604.261		12.604.261
5	SABATINO ALESSANDRO		250		250
6	SABATINO STEFANO		1.670		1.670
7	BRUNO PIER PAOLO		8.000		8.000
8	SPALLA FRANCO		0		0
1 R	FRANCESCO BOGLIONE SRL		0		0
Totale azioni :			0		0
9	BOGLIONE ALESSANDRO		14.604		14.604
10	BAVA MARCO GEREMIA CARLO		1		1
11	BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA		0		0
di cui 0 azioni ORDINARIE e 450.000 azioni A VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;			450.000		450.000
1 R	ENRICO BOGLIONE SRL		253.333		253.333
Totale azioni :			253.333		253.333
12	BRAGHERO CARLO MARIA		28		28
			0		0
			1.296.718		1.296.718
			1.746.718		1.746.718

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE
13	LIN HUNG	0	109.200	0	109.200
14	ECCELI ELENA	500	0	500	0
15	ANSALONI MIRELLA	12.293	0	12.293	0
16	FOA RICCARDO	0	0	0	0
	1 D BOGLIONE FRANCESCO	0	2.639.183	0	2.639.183
	Totale azioni :	0	2.639.183	0	2.639.183
17	BOGLIONE LORENZO	21.580	0	21.580	0
Totale azioni in proprio		60.566	559.200	60.566	559.200
Totale azioni in delega		20.031.229	11.449.005	20.031.229	11.449.005
Totale azioni in rappresentanza legale		253.333	2.344.936	253.333	2.344.936
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		20.345.128	14.353.141	20.345.128	14.353.141
TOTALE AZIONI		34.698.269		34.698.269	
Totale azionisti in proprio		11	2	11	2
Totale azionisti in delega		40	2	40	2
Totale azionisti in rappresentanza legale		1	2	1	2
TOTALE AZIONISTI		52	6	52	6
TOTALE PORTATORI DI BADGE		14	5	14	5



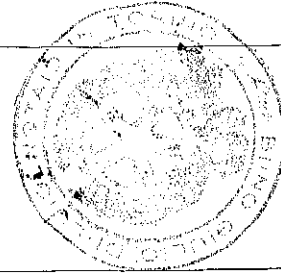
Don Nicola Boglione

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE

1	CAPRARO FRANCO			1.040	0	1.040	0
2	BATTAGLIO SILVANO AGOSTINO			600	0	600	0
3	FEDELE LOREDANA			0	0	0	0
1 D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP			6.500		6.500	
2 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			7.505		7.505	
3 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			33.407		33.407	
4 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			131.049		131.049	
5 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.			17.520		17.520	
6 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO			644		644	
7 D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP			95.000		95.000	
8 D	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST			4.319		4.319	
9 D	PRICOS DEFENSIVE			4.426		4.426	
10 D	PRICOS			152.711		152.711	
11 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			143		143	
12 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			61.569		61.569	
13 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			13.407		13.407	
14 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC			58.216		58.216	
15 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			2.947		2.947	
16 D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN			6.830		6.830	
17 D	UPS GROUP TRUST			74		74	
18 D	HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAP.			6.334.289		6.334.289	
19 D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST			5.798		5.798	
20 D	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST			5.755		5.755	
21 D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			7.434		7.434	
22 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			2.593		2.593	
23 D	POLAR CAPITAL ICAP			11.250		11.250	
24 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			2.984		2.984	
25 D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST			2.898		2.898	
26 D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP			249.052		249.052	
27 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			3.403		3.403	
28 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			1.571		1.571	
29 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			4.285		4.285	



per Duble Baylone

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

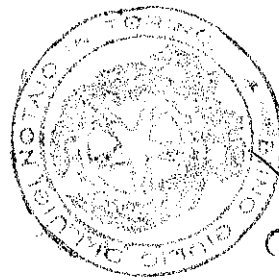
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE
30 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			543		543	
31 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC			2.283		2.283	
32 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			2.279		2.279	
33 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			10.020		10.020	
34 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			13.032		13.032	
35 D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM			2.993		2.993	
36 D	EURIZON FUND			168.239		168.239	
	Totale azioni :			7.426.968	0	7.426.968	0
4	CRISTAUDI ANDREA			0		0	
1 D	BASIC WORLD S.R.L.			11.396.243	8.809.822	11.396.243	8.809.822
2 D	BOGLIONE MARCO DANIELE			311.668		311.668	
3 D	GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO			671.350		671.350	
4 D	RICCI MAZZOLINI DIOMIRA			225.000		225.000	
	Totale azioni :			12.604.261	8.809.822	12.604.261	8.809.822
5	SABATINO ALESSANDRO			250	0	250	0
6	SABATINO STEFANO			1.670	0	1.670	0
7	BRUNO PIER PAOLO			8.000	0	8.000	0
8	SPALLA FRANCO			0	0	0	0
1 R	FRANCESCO BOGLIONE SRL			0	1.048.218	0	1.048.218
	Totale azioni :			0	1.048.218	0	1.048.218
9	BOGLIONE ALESSANDRO			14.604	0	14.604	0
10	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			1	0	1	0
11	BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA			0	450.000	0	450.000
	di cui 0 azioni ORDINARIE e 450.000 azioni A VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;						
1 R	ENRICO BOGLIONE SRL			253.333	1.296.718	253.333	1.296.718
	Totale azioni :			253.333	1.746.718	253.333	1.746.718
12	BRAGHERO CARLO MARIA			28	0	28	0

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Tipo Rap.	Titolare Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	A VOTO MAGGIO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIO
13	LIN HUNG	0	109.200	0	109.200
15	ANSALONI MIRELLA	12.293	0	12.293	0
16	FOA RICCARDO 1 D BOGLIONE FRANCESCO	0 0 0	0 2.639.183 2.639.183	0 0 0	0 2.639.183 2.639.183
17	BOGLIONE LORENZO	21.580	0	21.580	0
	Totale azioni :				
	Totale azioni in proprio	60.066	559.200	60.066	559.200
	Totale azioni in delega	20.031.229	11.449.005	20.031.229	11.449.005
	Totale azioni in rappresentanza legale	253.333	2.344.936	253.333	2.344.936
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	20.344.628	14.353.141	20.344.628	14.353.141
	TOTALE AZIONI	34.697.769		34.697.769	
	Totale azionisti in proprio	10	2	10	2
	Totale azionisti in delega	40	2	40	2
	Totale azionisti in rappresentanza legale	1	2	1	2
	TOTALE AZIONISTI	51	6	51	6
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	13	5	13	5



Amabile Boglione

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Straordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
15	ANSALONI MIRELLA	12.293	12.293			F	F	F	F	F	F	F
2	BATTAGLIO SILVANO AGOSTINO	600	600			F	F	F	F	F	F	F
10	BAVA MARCO GEREMIA CARLO	1	1			F	F	F	F	F	F	F
9	BOGLIONE ALESSANDRO	14.604	14.604			F	F	F	F	F	F	F
11	BOGLIONE ENRICO VALERIO MARIA	253.333			450.000	F	F	F	F	F	F	F
di cui 0 azioni Ordinarie e 450.000 azioni Privilegiate in garanzia a : UNICREDIT SPA;												
- IN RAPPRESENTANZA DI												
	ENRICO BOGLIONE SRL		253.333			F	F	F	F	F	F	F
17	BOGLIONE LORENZO	21.580	21.580		1.296.718	F	F	F	F	F	F	F
12	BRAGHERO CARLO MARIA	28	28			F	F	F	F	F	F	F
7	BRUNO PIER PAOLO	8.000	8.000			F	F	F	F	F	F	F
1	CAPRARO FRANCO	1.040	1.040			F	F	F	F	F	F	F
4	CRISTAUDI ANDREA	12.604.261			8.809.822	F	F	F	F	F	F	F
- PER DELEGA DI												
	BASIC WORLD S.R.L.		11.396.243			F	F	F	F	F	F	F
	BOGLIONE MARCO DANIELE		311.668			F	F	F	F	F	F	F
	GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO		671.350			F	F	F	F	F	F	F
	RICCI MAZZOLINI DIOMIRA		225.000			F	F	F	F	F	F	F
14	ECCHELI ELENA	500	500			F	F	F	F	F	F	F
3	FEDELE LOREDANA	7.426.968				F	F	F	F	F	F	F
- PER DELEGA DI												
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		143			F	F	F	F	F	F	F
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		61.569			F	F	F	F	F	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.947			F	F	F	F	F	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		7.505			F	F	F	F	F	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		131.049			F	F	F	F	F	F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		33.407			F	F	F	F	F	F	F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		17.520			F	F	F	F	F	F	F
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		13.032			F	F	F	F	F	F	F
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.020			F	F	F	F	F	F	F
	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN		6.830			F	F	F	F	F	F	F
	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		5.755			F	F	F	F	F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.283			F	F	F	F	F	F	F
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		58.216			F	F	F	F	F	F	F
	EURIZON FUND		168.239			F	F	F	F	F	F	F
	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		5.798			F	F	F	F	F	F	F
	HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAY.		6.334.289			F	F	F	F	F	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		4.285			F	F	F	F	F	F	F
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		13.407			F	F	F	F	F	F	F
	JHIF II INT'L SMALL CO FUND		3.403			F	F	F	F	F	F	F
	JHVT INT'L SMALL CO TRUST		1.571			F	F	F	F	F	F	F



Tom Saiche & Partners

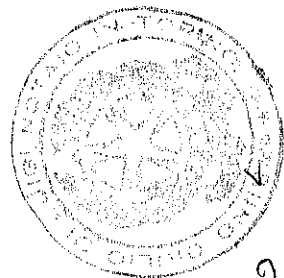
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		95.000			F	F	C	C	F	C	
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP		6.500			F	F	C	C	F	C	
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.279			F	F	C	C	F	C	
	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.898			F	F	C	C	F	C	
	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		249.052			F	F	C	C	F	C	
	POLAR CAPITAL ICAP		11.250			F	F	C	C	F	C	
	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		7.434			F	F	C	C	F	C	
	PRICOS		152.711			F	F	C	C	F	C	
	PRICOS DEFENSIVE		4.426			F	F	C	C	F	C	
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		543			F	F	C	C	F	C	
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		2.984			F	F	C	C	F	C	
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		644			F	F	C	C	F	C	
	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		2.993			F	F	C	C	F	C	
	UTPS GROUP TRUST		74			F	F	C	C	F	C	
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.593			F	F	C	C	F	C	
	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		4.319			F	F	C	C	F	C	
	16 FOA RICCARDO				2.639.183							
	- PER DELEGA DI											
	BOGLIONE FRANCESCO				2.639.183	F	F	F	F	F	F	
	13 LIN HUNG				109.200	F	F	F	F	F	F	
	5 SABATINO ALESSANDRO	250	250			F	F	F	F	F	F	
	6 SABATINO STEFANO	1.670	1.670			F	F	F	F	F	F	
	8 SPALLA FRANCO					F	F	F	F	F	F	
	- IN RAPPRESENTANZA DI											
	FRANCESCO BOGLIONE SRL				1.048.218	F	F	F	F	F	F	

Intervenuti n° 17 rappresentanti in proprio o per delega 20.345.128 azioni Ordinarie e 14.353.141 azioni Voto Maggiorato

- Legenda:
- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
 - 2 Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e di distribuzione di dividendo
 - 3 Relazione sulla remunerazione - prima sezione
 - 4 Relazione sulla remunerazione - seconda sezione
 - 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
 - 6 Piano di Stock Grant 2024 - 2027
 - 7 Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello Statuto Sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



Visto per inscrizione
Palermo, 16 aprile 2024

Sen Dario Pagliaro



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 16.04.2024

ASSEMBLEA BASIC

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

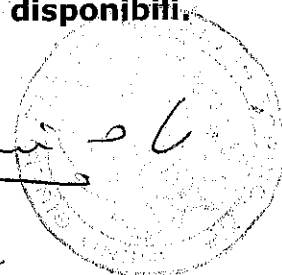
In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Man Rich Banni

Luigi



- 1) FATE uso dei PFAS nei vs prodotti ?in particolare nelle giacche impermeabili ?

Il Gruppo si attiene rigidamente alle normative relative ai Paesi in cui commercializza, direttamente o indirettamente, i propri prodotti. Come ampiamente commentato nella Relazione sulla Gestione e nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, cui si rimanda, la catena di fornitura è tenuta tra l'altro a impegnarsi al rispetto del Forbidden Chemicals Agreement.

- 2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

Come peraltro già documentato nell'Allegato 1 al Progetto di Bilancio e nell'Allegato 1 al Bilancio Consolidato, i certificatori di bilancio, o più correttamente "Revisori legali", non prestano consulenze fiscali alle Società del Gruppo. Eventuali servizi differenti dalla revisione sono prestati nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, e oggetto di adeguata pre-approvazione da parte del Collegio Sindacale della Capogruppo.

- 3) Fate tute in fibre naturali come il cotone ?

Sì, l'offerta commerciale del Gruppo include tute in cotone.

- 4) Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?

No.

- 5) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

No.

- 6) *Quanto avete investito in **cybersecurity** ?*

Il Gruppo investe costantemente per garantire la sicurezza dei propri sistemi informativi, nonché tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati, relativi a Risorse Umane, a collaboratori o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso l'adozione di specifiche procedure informatiche per la protezione dei propri sistemi.

- 7) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

No.

- 8) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

BasicNet non ha adottato la ISO 37001. Per quanto riguarda la gestione dell'anticorruzione, la Società ha adottato un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- 9) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

L'argomento non è incluso tra i punti all'Ordine del giorno, né risulta pertinente.

10) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

No. Tutti i contenziosi rilevanti, nonché i relativi rischi per la Capogruppo e le altre Società del Gruppo, sono ampiamente illustrati nella Relazione sulla Gestione e nelle Note illustrative al Progetto di Bilancio e al Bilancio Consolidato.

11) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

Il Gruppo non esegue operazioni speculative su azioni proprie. Gli acquisti di azioni proprie sono effettuati nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, e comunque nei limiti delle relative delibere assembleari.

12) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?*

Pur rilevando che l'acquisto di cioccolatini ovvero di attivi fissi non è incluso nei punti all'Ordine del giorno, Le segnaliamo che ogni proposta di collaborazione con il Gruppo può essere riportata in prima istanza al link <http://www.basicnet.com/casp/ContactUs/contactUs.asp>

13) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*

Non sono previste iniziative di tale natura.

14) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

I dati, ove applicabili e rilevanti, sono inseriti nelle Note al Progetto di Bilancio.

15) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Al momento, non sono previste iniziative in tal senso.

16) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

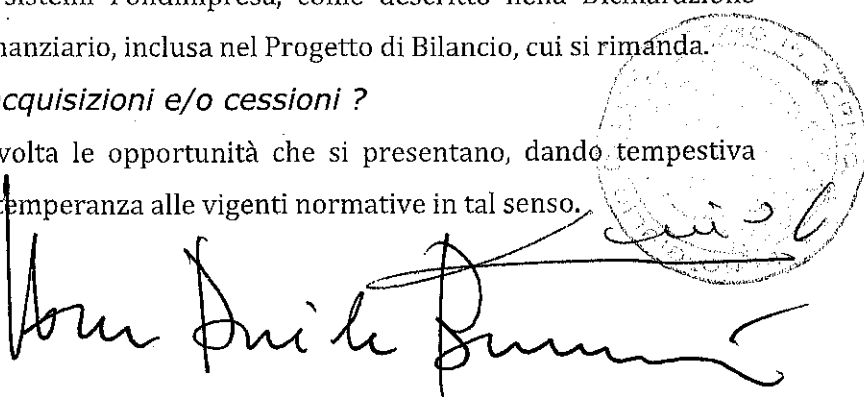
Al momento, non sono previste iniziative in tal senso.

17) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

Alcuni programmi di formazione professionali delle Risorse del Gruppo sono stati assistiti da agevolazioni previste dai sistemi Fondimpresa, come descritto nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, inclusa nel Progetto di Bilancio, cui si rimanda.

18) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

Il Gruppo valuta di volta in volta le opportunità che si presentano, dando tempestiva informazione al mercato, in ottemperanza alle vigenti normative in tal senso.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Antonio Di Stefano'. The stamp is a circular official seal with text around the perimeter, partially obscured by the signature.

19) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

No.

20) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*

Non sono in previsione iniziative in tal senso.

21) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2021 ha approvato le modifiche dello Statuto Sociale volte ad introdurre il meccanismo della maggiorazione del voto, di cui all'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/98. Tale meccanismo consente l'attribuzione di due diritti di voto per ciascuna azione ordinaria BasicNet che sia appartenuta al medesimo Azionista della Società per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, a decorrere dall'iscrizione in un apposito Elenco speciale, istituito e tenuto a cura della Società.

Tutte le informazioni inerenti al voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998, sono consultabili sul sito della Società all'indirizzo www.basicnet.com/corporategovernance/votomaggiorato.

22) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

No.

23) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

Le Società del Gruppo sono iscritte all'Unione industriali di Torino, per un costo annuale, riferito al 2023, di oltre 33 mila Euro.

24) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

La posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -92,6 milioni di Euro, rispetto ai -93,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2022. Nell'esercizio inoltre sono stati pagati dividendi per 9 milioni di Euro e acquistate azioni proprie per 2,5 milioni di Euro.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulla gestione e alla Note illustrative al Progetto di Bilancio.

25) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Si rimanda alla specifica Nota "Informazioni richieste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1 comma 125" inclusa nel Progetto di Bilancio.

- 26) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

L'OdV è composto dall'Avv. Andrea Zonca – Presidente – Giuliana Baronio e Simonetta Mattei. Il costo complessivo dell'OdV è circa di 15 mila Euro l'anno.

- 27) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Le sponsorizzazioni, che afferiscono a società sportive, federazioni nazionali e internazionali e atleti sono illustrate nella Relazione sulla gestione.

- 28) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Non sono stati effettuati versamenti ai soggetti indicati, né sono vantati crediti di tale genere.

- 29) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

- 30) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Non sono stati effettuati investimenti negli strumenti indicati.

- 31) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

L'incarico è affidato a Computershare S.p.A. Il costo annuale è di 23 mila Euro.

- 32) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Nell'ambito dell'attività del Gruppo sono sempre possibili interventi organizzativi, volti al miglioramento dell'efficienza complessiva della struttura aziendale.

- 33) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

Non ci sono impegni in tal senso.

- 34) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Non vi sono indagini in corso su amministratori attuali o del passato.

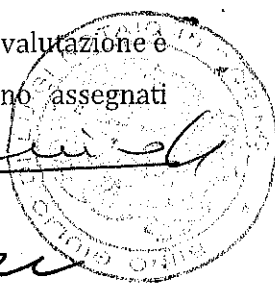
- 35) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

L'indennità di fine mandato di alcuni amministratori è descritta nella Relazione sulla Remunerazione reperibile sul sito www.basicnet.com

- 36) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Non sono in corso incarichi per la valutazione degli immobili. Generalmente la valutazione è effettuata dalle Risorse interne all'azienda e, qualora necessario, vengono assegnati

Andrea Zonca



incarichi finalizzati ai singoli interventi a professionisti di fiducia della Società. Di norma la Società non affida contratti pluriennali, né rinnovabili automaticamente.

- 37) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Come riportato nella relazione sulla remunerazione è vigente una polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability -a copertura della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi, peraltro, di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.

La copertura è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione successiva all'assemblea che lo ha nominato, in data 13 aprile 2022. I premi assicurativi corrisposti dalla società sono pari a circa 59 mila Euro. La compagnia assicuratrice è AIG Europe limited - Rappresentanza Generale per l'Italia per il tramite del broker assicurativo AON. La scadenza della polizza è annuale.

- 38) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Il quesito non è applicabile.

- 39) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Le Società del Gruppo stipulano polizze assicurative con primarie compagnie per coprire i rischi tipici delle loro attività specifiche, avendo avuto le migliori quotazioni reperibili, sentite sempre più controparti. Le polizze sono gestite dalla funzione BasicFinance, su richiesta dei vari organi aziendali che manifestano necessità di copertura dei rischi specifici.

Per BasicNet il costo totale sostenuto per l'esercizio 2023 ammonta a circa 281 mila Euro, al netto della polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability.

Non sono previsti dai principi contabili di riferimento ulteriori suddivisioni dei costi.

- 40) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta nei confronti del sistema bancario passiva. Alle singole date di bilancio vi sono posizioni bancarie attive conseguenti ad incassi che pervengono nelle immediate vicinanze delle date di reporting e che possono pertanto risultare in giacenze di liquidità su singoli conti bancari delle varie società del Gruppo. Tali fondi sono utilizzati a copertura delle posizioni bancarie passive nel periodo immediatamente successivo alle date di chiusure contabili.

- 41) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Per quanto riguarda il settore immobiliare del Gruppo sono state implementate e proseguiranno iniziative di efficientamento energetico, compreso il ricorso a energia rinnovabile e autoprodotta.

- 42) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

No.

- 43) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Non assumendo minori in nessuna società del Gruppo.

- 44) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Al momento, non sono previste iniziative in tal senso.

- 45) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

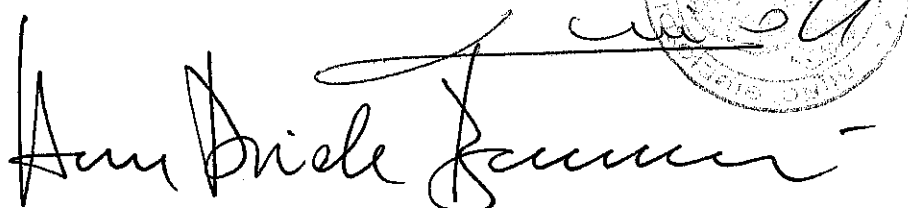
No.

- 46) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

La posizione finanziaria netta di Gruppo ad una data successiva al 31 dicembre 2023, sarà presentata il 30 aprile 2024, successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata per l'esame delle informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2024.

- 47) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Non sono state comminate multe da organi di controllo a Società del Gruppo.



Amadeo Jannone

- 48) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?*

Non si sono verificati ritardi nel pagamento di imposte.

In relazione ai contenziosi fiscali in essere, si rinvia a quanto indicato nelle note al Progetto di Bilancio.

- 49) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Si rimanda al capitolo della relazione sulla gestione: "FATTI SUCCESSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE" per eventuali variazioni in merito.

- 50) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Non sono state eseguite operazioni con titoli quotati che possano aver generato minusvalenze o plusvalenze.

- 51) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Il Fatturato consolidato del primo trimestre 2024 sarà comunicato al mercato il 30 aprile 2024, successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata per l'esame delle informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2024.

- 52) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Non vengono effettuate operazioni su azioni di altre società quotate. Gli acquisti di azioni proprie sono settimanalmente oggetto di comunicazione al mercato, e mensilmente a Consob, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

- 53) *vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

I dati relativi alle azioni proprie detenute sono disponibili sulla pagina di apertura del sito www.basic.net, aggiornati tempestivamente. I dati relativi agli acquisti settimanali sono oggetto di specifiche comunicazioni al mercato, e sono reperibili sia sul sito

www.Basicnet.com, sia sul sito www.1Info.it. Su tale ultimo sito è altresì stoccato mensilmente l'Allegato 3F richiesto dalla normativa Consob.

- 54) *vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Tali informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

- 55) *vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

Tali informazioni aggiornate saranno disponibili solo in occasione delle certificazioni ricevute per la partecipazione alla prossima Assemblea. L'elenco degli azionisti depositari che parteciperanno all'Assemblea sarà pubblicato in allegato al Verbale nei termini di legge e sarà disponibile sul sito della Società, al quale si rinvia.

- 56) *vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

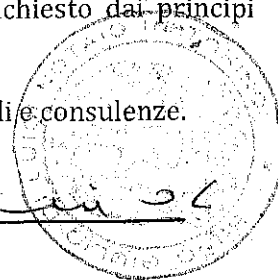
Di prassi, non sono presenti giornalisti in sala, neanche collegati telefonicamente; peraltro, non vi sono rapporti di collaborazione remunerati con testate giornalistiche o giornalisti, né erogazioni di denaro o benefit a loro favore. Nel caso alla prossima assemblea si presentassero giornalisti in sala, della loro presenza verrà dato atto nel verbale di Assemblea.

- 57) *vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Il dettaglio delle spese pubblicitarie per gruppo editoriale non è richiesto dai principi contabili.

Non vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.

Amministratore Delegato



- 58) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Attualmente gli azionisti rilevati a Libro Soci a partire dall'ultimo dividendo sono n. 1.667 di cui:

- | | |
|----------|------------------------------------|
| n. 1.062 | possiedono sino a 1.000 azioni |
| n. 376 | possiedono da 1.001 a 5.000 azioni |
| n. 229 | possiedono oltre 5.000 azioni. |

Gli azionisti residenti all'estero sono n. 118.

- 59) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Non vi sono rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale di BasicNet e/o Società di Revisione che non siano strettamente consentiti dalle specifiche normative vigenti.

I rapporti intrattenuti con la Società di Revisione e le entità appartenenti alla sua rete sono riportati, ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, nelle tabelle allegate al Progetto di Bilancio.

Le spese vive rimborsate da BasicNet al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione sono ammontate rispettivamente a 40 Euro e circa 4 mila Euro.

- 60) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

Non vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto dei soggetti indicati.

- 61) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

- 62) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

- 63) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

64) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

65) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

Gli Amministratori, i Dirigenti con responsabilità strategiche e tutti i soggetti che entrano in possesso di informazioni privilegiate sono prontamente e adeguatamente iscritti nel relativo Registro, istruiti in merito alla normativa in essere e ai comportamenti da adottare.

66) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

I rapporti con le Parti Correlate sono oggetto di specifica informativa nelle Note al Progetto di Bilancio e al Bilancio Consolidato, cui si rimanda.

67) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Non sono previste remunerazioni degli Amministratori diverse da quelle indicate nella Relazione sulla Remunerazione. Nella sezione seconda della relazione sulla remunerazione sono riportati i compensi spettanti nel 2023 per competenza a ciascun membro del CdA.

68) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Sono stati versati 27.000 Euro a Onlus riconosciute.

69) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

Non vi sono giudici fra consulenti del Gruppo.

70) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

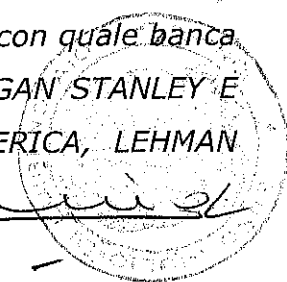
Non vi sono cause in corso con organismi antitrust.

71) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Non vi sono cause in corso o indagini penali, per quanto a conoscenza della Società, in relazione ad Amministratori o Sindaci della BasicNet S.p.A.

72) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN*

Amir Mile Brumic



BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Il quesito non è applicabile.

73) *vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Il costo del venduto per settore è indicato nella specifica Nota al Bilancio Consolidato. È costituito dal costo di acquisto ed oneri accessori dei prodotti acquistati per la vendita.

74) *vorrei conoscere*

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o cedute partecipazioni.

Per quanto riguarda i punti successivi, si rimanda a quanto indicato nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

75) *vorrei conoscere*

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

Per queste informazioni, si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata sul sito www.basicnet.com sezione assemblee e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

Per queste informazioni, si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione e pubblicata sul sito www.basicnet.com sezione assemblee e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it. e alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Si rimanda a quanto indicato nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il numero dei dipendenti è incluso nelle Note al Progetto di Bilancio. Non vi sono state controversie con il personale del Gruppo per mobbing o istigazione al suicidio.

Si rimanda a quanto nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Nessuno.

76) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

Nessuna.

77) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Non risulta vi siano state apprezzabili riduzioni dei costi.

78) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

No.

79) *vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Data la tipologia di attività del Gruppo, sono presenti solo forniture ordinarie di gas, il cui importo risulta essere non significativo.

80) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?*

Non risultano consulenze dai soggetti indicati.

81) *vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

L'attività di ricerca e sviluppo è dettagliata nel paragrafo "Ricerca e sviluppo" della Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda.

82) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

I costi per l'assemblea tenutasi nel 2023 ammontano a circa 17 mila Euro e si riferiscono principalmente all'organizzazione e alla gestione dell'evento, ai corrispettivi per gli intermediari per la comunicazione delle certificazioni degli azionisti che intendono partecipare all'assemblea, alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano.

83) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Il costo dei valori per il 2023, inclusivo dei riaddebiti a tale titolo da parte dei professionisti, è ammontato a 4 mila Euro per BasicNet S.p.A.

84) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

Il Gruppo non produce rifiuti tossici. I dati sulla gestione delle tematiche ambientali sono inclusi nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Am. Paolo Ferraro



- 85) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

Nella sezione II della Relazione sulla Remunerazione, cui si rimanda, non sono indicati benefit per l'uso di auto aziendali.

- 86) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?*

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il Gruppo non dispone di, né utilizza, elicotteri.

I costi di noleggio dell'aeromobile ammontano a circa 228 mila Euro.

- 87) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

I dati relativi ai crediti sono inclusi nelle Note al Bilancio Consolidato, cui si rimanda.

- 88) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?*

No.

- 89) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

Non utilizzata.

- 90) *C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :*

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Nel 2023 non è stata prevista la presenza in assemblea del rappresentante designato.

- 91) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?*

Non effettuati.

- 92) *Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Non vi è indebitamento con Inps o Agenzia delle Entrate. Vengono effettuati regolari pagamenti alle specifiche scadenze.

- 93) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?*

Come illustrato nelle Note al Progetto di Bilancio, le società italiane del Gruppo aderiscono al consolidato fiscale. Le aliquote sono quelle ordinarie, previste dalla vigente normativa.

- 94) *Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?*

Il dato è indicato e ampiamente commentato nel Progetto di Bilancio.

95) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:

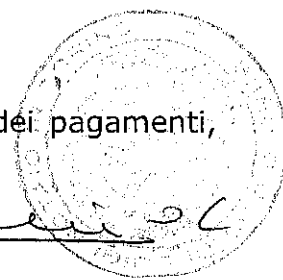
- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)
- quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;
- quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili
- come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);
- a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).

ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:

- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?
- che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?
- che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?

96) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

Samuele Fummi



- 97) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

Risposta alle domande numeri 95-96-97

La società si è dotata di una struttura organizzativa e di procedure amministrative e contabili per la formazione dei documenti di informativa finanziaria. Per le informazioni circa il dirigente preposto e sugli aspetti organizzativi e di funzionamento del sistema di controllo interno contabile, si rimanda alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari reperibile all'interno della Relazione sulla gestione e pubblicata sul sito <http://www.basicnet.com/contenuti/corporate/corporategovernance>.

Con riferimento all'adeguato e tempestivo supporto all'attività della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, si rimanda alle rispettive Relazioni allegate al Progetto di Bilancio e al Bilancio Consolidato.

- 98) Quanto si è speso per attività di lobby ? per cosa ? quando?

Non sono state sostenute spese per attività di lobby.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

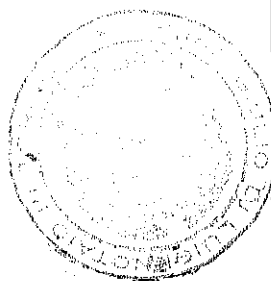
www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardognelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

[Handwritten signature]

*Disto per incassione
Torino, 16 aprile 2024*



[Handwritten signature: Ben Brich Benini]