

BEGHELLI S.p.A.**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno di venerdì 30 aprile, in Monteveglio, Valsamoggia (BO), Via Mozzeghine n. 13-15, alle ore 16.30.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Signor Gian Pietro Beghelli, il quale

DA' ATTO CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo ed ora, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni n. 33 del 18 marzo 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi.

Invita ad assistere alla presente riunione in qualità di Segretario il Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna.

Dà atto inoltre che:

- risulta presente il Dr. Matteo Tamburini - domiciliato presso Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - nella sua qualità di unico Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, portatore per delega di n. 139.649.693 azioni, pari al 69,82% del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Rappresentante Designato accertato la loro identità e legittimazione;

- dell'Organo Amministrativo, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Signori Consiglieri: Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli e Fabio Pedrazzi e, in videoconferenza, sono presenti: Paolo Caselli, Giuliana Durand, Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Giovanni Pecci, e Gianluca Settepani; assente il consigliere Maria Teresa Cariani.

- del Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, i Signori: Dott. Franco Ponzellini, Presidente, Dott.ssa Carla Catenacci e Dott. Massimo Biffi, Sindaci.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Informa che non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Informa inoltre che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e successive modificazioni, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ricorda che chi si assenta dalla videoconferenza deve dichiararlo, così pure in caso di rientro in videoconferenza.

Comunica che sono autorizzati a partecipare alla riunione il Dr. Pierluigi Marucci nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza ed il dr. Stefano Bignami, nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in materia di emittenti; in particolare, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito Internet della società, nei termini previsti dalla normativa.

Chiede ai partecipanti dell'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs n.58/98.

Comunica che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, risultanti dal Libro dei Soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 58/98 come modificato dalla Delibera Consob n. 19614 del 26/05/2016, sono i seguenti:

- Gian Pietro Beghelli, titolare di n. 112.788.030 azioni, pari al 56,3940% del capitale sociale, di cui numero 3.850.000 azioni, pari all'1,925% del capitale sociale, con vincolo di pegno a favore di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a., che ha rinunciato al diritto di voto.

Informa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, primo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 del Regolamento Emittenti.

Informa che, alla data odierna, la Società detiene n. 786.200 azioni proprie pari allo 0,3931% del capitale sociale.

Comunica che è stata fornita ai partecipanti informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003.

Precisa inoltre che, come prescritto, verrà redatto l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega che, in aderenza a quanto indicato dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, evidenzierà anche i nominativi dei soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari. Tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che si assentassero dall'assemblea.

Ricorda che, per tutte le votazioni, coloro che intendono esprimere voto contrario, ovvero astenersi, dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate; i relativi elenchi, come prescritto dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, verranno allegati al presente verbale.

PASSA QUINDI A TRATTARE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Si appresta a dare lettura del bilancio di esercizio, composto dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Prende la parola il dr. Matteo Tamburini, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura del bilancio d'esercizio, composto da Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto

Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, la lettura del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché la lettura della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e che il Presidente si limiti a formulare la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Tutti si dichiarano d'accordo.

Riprende la parola il Presidente il quale provvede a dare lettura della proposta del Consiglio in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio:

Signori Azionisti,

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler approvare:

- Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, composto dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento;
- la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l'esercizio 2020;
- la copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 4.338.929,36 mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni.

Comunica che dopo la chiusura d'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che non siano già compresi nella Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, dà atto che risulta alle ore 16:48 presente una persona portatrice per delega di n. 139.649.693 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l'esercizio 2020 e la proposta di copertura della perdita di esercizio.

Favorevoli: tutti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Constata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

Apre la discussione sul bilancio consolidato, sul quale non risultano interventi.

PASSA QUINDI A TRATTARE IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I^ Sezione): politica in materia di remunerazione.

Apre la discussione sul punto all'ordine del giorno. Non essendovi interventi, dà atto che risulta alle ore 16:50 presente una persona portatrice per delega di n. 139.649.693 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione 1^a, precisando che tale voto si intende vincolante.

Favorevoli: tutti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Constata e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

PASSA QUINDI A TRATTARE IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II^a Sez.); compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Apre la discussione sul punto all'ordine del giorno. Non essendovi interventi, dà atto che risulta alle ore 16:53 presente una persona portatrice per delega di n. 139.649.693 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione 2^a, precisando che il voto è consultivo e non vincolante.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, (II Sezione), precisando che tale voto si intende vincolante.

Favorevoli: tutti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Constata e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

PASSA QUINDI A TRATTARE IL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi.

Prende la parola il dr. Matteo Tamburini, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura della Relazione

Tutti si dichiarano d'accordo.

Riprende la parola il Presidente il quale propone la nomina dei seguenti consiglieri, come da unica lista depositata dall'azionista di maggioranza sig. Gian Pietro Beghelli:

1. Beghelli Gian Pietro, nato a Castello di Serravalle (BO) il 15/01/1945, residente in Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Borgo 4.

2. Beghelli Luca, nato a Bologna il 19/03/1970, residente in Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Cà Agostini 11.
3. Beghelli Graziano, nato a Bologna l'11/09/1974, residente in Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Stiore n. 1.
4. Beghelli Maurizio, nato a Bologna l'08/01/1981 e residente in Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Matilde di Canossa n. 5.
5. Cariani Maria Teresa, nata a Vignola (MO), l'11 maggio 1973, residente in Vignola (MO), Via Frignanese Impresa Mancini 14.
6. Durand Giuliana Maria Rachele, nata a Milano, l'11 dicembre 1966, residente a Milano, Corso Sempione n. 8.
7. Maccaferri Dania, nata a Bazzano (BO) il 30 ottobre 1962, residente in 1104 Satinleaf Street, Hollywood FL 33019 – USA.
8. Martone Raffaella, nata a Roma (RM) il 03/08/1970 e residente in Roma (RM), Via Nizza n. 92.
9. Pecci Giovanni, nato a Morciano di Romagna (Forlì) il 26/01/1950 e residente in Bologna, viale Alfredo Oriani 42/2.
10. Pedrazzi Fabio, nato a Finale Emilia (MO) il 20 gennaio 1957 e residente in Finale Emilia (MO), Via Zuffi 22.
11. Gnudi Maria Maddalena, nata a Pesaro il 13 marzo 1979 e residente in Milano, Via della Moscova, 16.
12. Caselli Paolo, nato a Modena il 21 settembre 1974, residente in Modena (Mo), Corso Canalgrande n. 31.

Il Presidente propone altresì che sia omessa la lettura dei curricula vitae dei candidati, in quanto posti a corredo della lista depositata.

Tutti si dichiarano d'accordo.

Apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, dà atto che risulta alle ore 16:57 presente una persona portatrice per delega di n. 139.649.693 azioni.

Pone quindi ai voti la nomina degli Amministratori

Favorevoli: n. 139.623.030 azioni

Contrari: socio ISHARES VII PLC per n. 26.663 azioni

Astenuti: nessuno

Constata e dichiara che la proposta è approvata a **maggioranza**.

Riprende la parola il Presidente il quale con riferimento ai compensi, chiede se vi siano proposte in merito al compenso da attribuire ai consiglieri ora eletti.

Prende la parola il dott. Matteo Tamburini il quale propone per l'esercizio sociale corrente, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2023 un compenso annuo al Consiglio di Amministrazione, complessivo e cumulativo, comprensivo di eventuali compensi non monetari, pari a euro 1.850.000, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2023, nonché l'eventuale ragguaglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore.

Resta ferma, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Non essendovi altri interventi, dà atto che risulta alle ore 17:00 presente una persona portatrice per delega di n. 139.649.693 azioni.

Pone quindi ai voti la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Favorevoli: n. 139.623.030 azioni

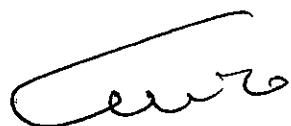
Contrari: socio ISHARES VII PLC per n. 26.663 azioni

Astenuti: nessuno

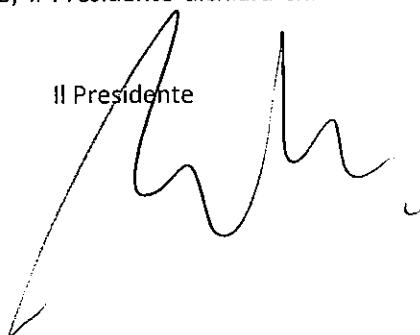
Constata e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 17:01.

Il Segretario



Il Presidente



BEGHELLI S.P.A.

Allegato "A" al Verbale dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 16:30

Azionista	Tipo	Delegato	Titolo	in Proprio	per Delega
BEGHELLI GIAN PIETRO	ORD	MATTEO TAMBURINI			112.788.030
BEGHELLI GRAZIANO	ORD	MATTEO TAMBURINI			8.945.000
BEGHELLI MAURIZIO	ORD	MATTEO TAMBURINI			8.945.000
BEGHELLI LUCA	ORD	MATTEO TAMBURINI			8.945.000
ISHARES VII PLC	ORD	MATTEO TAMBURINI			26.663

Azionisti

n° 5

Rappresentanti

n° 1

ORD. in proprio

n° 0

ORD. per delega

n° 139.649.693

Totale azioni

n° 139.649.693

pari al 69,82% di n° 200.000.000 azioni costituenti il Capitale Sociale