



REPERTORIO N. 6311

RACCOLTA N. 4542

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA**SOCIETA' UNIDATA S.P.A.****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di maggio

(13 MAGGIO 2024)

in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscritto dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia procedo alla redazione e sottoscrizione non contestuale del verbale dell'Assemblea in parte ordinaria e in parte straordinaria della società:

- "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 10.000.000,00 (diecimila virgola zero zero) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 956645 (di seguito "Unidata" ovvero la "Società"), tenutasi alla mia costante presenza in data 10 maggio 2024, in Roma, alla via A.G. Eiffel n.100 presso la sede sociale, in composizione ordinaria e straordinaria.

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante BRUNETTI Renato, nato a Roma il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dall'art. 2375 c.c..

Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in forma non contestuale come segue.

Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli accadimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo presente. L'Assemblea si è svolta come segue.

"Premesso che l'Assemblea si riunisce in mia presenza alle ore dieci e minuti cinque, come in appresso descritto, assume la Presidenza dell'Assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, Renato Brunetti, il quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'Assemblea della società Unidata S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**In sede ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre

Registrato a Roma 2**il 13 maggio 2024****N. 15442****Serie 1/T**

2023; delibere inerenti e conseguenti;

1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2.5. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:

3.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto).

Delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, dichiara quanto segue:

1) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione in data 10 maggio 2024, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in data 28 marzo 2024 sul sito internet della Società (www.unidata.it) nonché sul meccanismo di diffusione "1Info" e, per estratto, in data 29 marzo 2024 sul quotidiano "Milano Finanza";

2) come riportato nell'avviso di convocazione, coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ordinaria, ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") ovvero mediante delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, individuato in Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**");

3) ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

4) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

5) alla luce delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come previsto anche nell'avviso di convocazione, constatate le presenze, si dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 17 azionisti aventi diritto, di cui n. 15 azionisti portatori di n. 6.635.238 azioni ordinarie e n. 2 azionisti portatori di n. 17.400.000 azioni a voto maggiorato (questi ultimi quindi per un totale di 34.800.000 voti), e dunque un totale complessivo di 41.435.238 voti, corrispondenti all'85,811031% del numero 48.286.610 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

6) che il capitale sociale della Società, pari ad Euro 10.000.000, è interamente versato ed è suddiviso in n. 30.886.610 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 17.000.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista "Uninvest s.r.l." ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 400.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;

7) che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 48.286.610;

8) che la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;

9) che per gli Azionisti intervenuti in Assemblea è pervenuta alla Società nei termini di legge la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea;

10) che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti titolari di diritti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono: Uninvest S.r.l., titolare di n. 17.000.000 azioni di ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 34.000.000 pari al 70,41% del totale dei diritti di voto;

11) che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui di cui all'articolo 120 TUF concernente rispettivamente le partecipazioni rilevanti;

12) che, alla data odierna, la società detiene n. 575.761 azioni proprie, pari a circa 1',8641 per cento del capitale sociale;

13) che, stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di diritti di voto;

14) che, in relazione ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sono stati regolarmente messi a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge:

- i moduli per l'esercizio del voto per delega, ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente;
- le proposte di candidatura per l'elezione del consiglio di amministrazione, corredate della documentazione e delle altre informazioni richieste, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

15) che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né nuove proposte di deliberazione, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;

16) Viene ricordato ai presenti che gli interventi e le domande devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, facendo preghiera agli Azionisti che intendano intervenire alla discussione di contenere gli interventi in convenienti limiti di tempo, e precisamente in cinque minuti. Al termine di tutti gli interventi verranno fornite le risposte alle richieste, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo. E' possibile chiedere la parola una seconda volta, per una durata non superiore ad ulteriori cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica, o formulare una dichiarazione di voto;

17) che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

18) che il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evita-

re eventuali successive contestazioni connesse alla supposta

presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

19) che, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3 del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere e non comporteranno un abbassamento del quorum deliberativo.

Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all' espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

a) partecipano altresì alla presente Assemblea, in presenza:

- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Vispi, i consiglieri Giampaolo Rossini, Paolo Bianchi, assenti giustificate le consigliere Bucci Alessandra, Ricciardi Barbara e Argentieri Piuma Stefania;
- con riguardo all'Organo di controllo della Società sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Scibetta ed i sindaci effettivi Antonia Coppola e Luigi Rizzi;
- sono inoltre presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, l'Avvocato Matteo Costantino dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A., la Dottoressa Giada Casiraghi per Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, Fratini Edoardo, Brunetti Francesca, De Santis Lorenzo quali delegati;
- **l'elenco nominativo dei partecipanti**, anche tramite delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno portate, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";

c) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto che:

- la presente Assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

Trattazione e discussione

Preliminamente io Notaio faccio presente che, in considerazione

dello fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, predisposta per la presente Assemblea, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Con riferimento all'approvazione del **primo punto della parte ordinaria** all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e consequenti; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e consequenti*), il Presidente rammenta ai presenti che, nella seduta del 28 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, omettendo, in considerazione di quanto già discusso, la lettura del suddetto progetto, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di cui alla normativa, anche regolamentare, applicabile. Tale documentazione rimane agli atti della Società. Il Presidente dà quindi brevemente illustrazione dei dati essenziali del risultato dell'esercizio. Con riferimento alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, il Presidente espone sinteticamente voci e risultati.

Passando quindi al bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, il Presidente sottolinea che vengono confermati gli impegni della Società, le modalità di gestione e i risultati aziendali, esaminati nel loro triplice aspetto economico, ambientale e sociale e che in esso sono rendicontati tutti gli aspetti ESG, sia quantitativi che qualitativi.

Con riferimento, infine, alla destinazione del risultato di esercizio il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 6.813.059, propone di destinare lo stesso come segue: (i) Euro 340.653 ad incremento della riserva legale; (ii) Euro 303.492 a dividendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie) e (i-

ii) Euro 6.168.914 da riportare al successivo esercizio. Il

Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale fornisce un rapido resoconto dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio dal Collegio Sindacale, soffermandosi sugli eventi di maggiore rilevanza intervenuti, concludendo nel senso che il bilancio presentato per l'approvazione fornisce una rappresentazione veritiera, corretta e coerente nel senso della continuità aziendale ed esprime parere favorevole a nome del Collegio alla sua approvazione, senza rilievi e correzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
 - esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2023;*
 - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
 - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
 - preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*
delibera
- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
 - 2. di prendere atto della relazione finanziaria consolidata e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;*
 - 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti venticinque apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia-

ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il Presidente demanda a me Notaio anche la lettura della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari ad Euro 6.813.059, quanto ad Euro 340.653 a riserva legale, quanto ad Euro 303.492 a dividendo e quanto ad Euro 6.168.914 da riportare all'esercizio successivo;*
2. *di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 10 giugno 2024, record date dividendo il giorno 11 giugno 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 giugno 2024;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.*

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti ventotto apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 39.530.478 azioni;
- contrari n. 1.904.760 azioni;

- astenuti n. zero azioni.

Con riferimento **al secondo punto della parte ordinaria** all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione-2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione- 2.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione-2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione-2.5 Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione) il Presidente ricorda che, in coincidenza dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, viene in scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società in carica. Passando quindi ad esaminare i singoli sotto punti, con riferimento al punto 2.1 dell'ordine del giorno, e cioè specificamente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, nel ricordare che l'attuale formulazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale prevede un minimo di 5 e un massimo di 9 membri, sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

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

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; e
- avuto a mente i disposti di legge e dello statuto sociale,

delibera

1. *di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”.*

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti trentuno apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il Presidente prosegue con l'illustrare il punto 2.2 dell'ordine del giorno, e cioè specificamente la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile, gli amministratori sono nominati per un periodo fino a tre esercizi.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone quindi che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e dunque sino alla

data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Pertanto il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

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

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; e
- avuto a mente i disposti di legge e dello statuto sociale,

delibera

1. di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2024-2025-2026, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.".

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti trentatre apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Quindi il Presidente, passando alla trattazione congiunta dei punti 2.3, 2.4 e 2.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e quindi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'elezione del Presidente, e alla determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, dà atto ai presenti che nei termini di legge sono state presentate due liste di candidati, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dalla determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024, messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità normative e regolamentari, in data anteriore all'odierna riunione assembleare. Le liste, provenienti dall'azionista "**Uninvest S.r.l.**", con sede in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, (la "**LISTA 1**"), titolare, alla data odierna, di n. 17.000.000 azioni della Società, pari al 55,04% del capitale sociale, e dall'azionista "**Upperhand S.r.l.**", con sede in Milano, via della Posta n. 10, (la "**LISTA 2**"), titolare, alla data odierna, di n. 1.904.760 azioni della Società, pari al 6,17% del capitale sociale, i quali hanno depositato presso la sede sociale la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dai rispettivi intermediari autorizzati comprovante la titolarità da parte di Uninvest S.r.l. di n. 17.000.000 azioni e, per Upperhand S.r.l., di n. 1.904.760 azioni della Società (ii) i curricula dei

candidati di ciascuna lista contenenti un'esauriente informa-

tiva sulle caratteristiche professionali di ciascuno; (iii) le dichiarazioni con cui i candidati di ciascuna lista accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto; (iv) la dichiarazione circa l'eventuale idoneità dei candidati ad essere qualificati come indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; e (v) copia di un documento di identità valido.

Il Presidente precisa altresì che, nella documentazione a corredo della lista n. 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è altresì contenuta la dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 147-ter, comma 3, TUF e dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il Presidente, a questo punto, dà atto delle proposte di delibera pervenute dai soci Uninvest S.r.l. e Upperhand S.r.l., omettendo la lettura dei documenti, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di cui alla normativa, anche regolamentare, applicabile.

In relazione al punto n. 2.3 essendo state presentate due liste, si procederà alla votazione delle liste presentate ed alla formazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il meccanismo del voto di lista, di cui all'art. 22 dello statuto sociale.

A questo punto prende la parola, per il socio Upperhand S.r.l., il delegato Edoardo Fratini, il quale fa presente che, qualora all'esito della votazione risultasse rieletta la Consigliera Ricciardi Barbara, dal momento che la stessa risulta far parte dello studio Buzzao, Nardone & Partners, che è lo stesso studio di cui fa parte la Sindaca Coppola Antonia, si determinerebbe una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 148 comma 3 lettera c) del TUF, con conseguente decadenza immediata della Sindaca Coppola dalla carica.

Chiede a questo punto la parola, per diritto di replica, la Sindaca Coppola Antonia, diritto che viene accordato dal Presidente. La Sindaca precisa che lo studio Buzzao, Nardone & Partners non è uno studio associato in senso tecnico ma è unicamente una comunione di mezzi e di spazi, nella quale più professionisti operano in totale autonomia, pertanto la Sindaca e l'Amministratrice si sono trovate del tutto casualmen-

te ad avere lo stesso cliente "Unidata"; la Sindaca si dichiara disponibile a fornire agli organi competenti, a sostegno delle proprie affermazioni, tutta la documentazione necessaria ed opportuna.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione al punto n. 2.4 all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea degli azionisti di Unidata connesso alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, espone che Uninvest propone all'Assemblea di nominare il candidato Renato Brunetti, primo in ordine nella Lista 1, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al punto n. 2.5 attinente alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il socio Uninvest S.r.l. ha presentato, nel contesto del deposito della lista n.1 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la seguente proposta: "*di determinare il compenso fisso annuo lordo complessivo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 400.000,00, comprensivo dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal Consiglio, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato Remunerazione ed il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società*".

Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti quarantaquattro mette in votazione la "**LISTA 1**", proveniente dal socio "**Uninvest s.r.l.**" e la "**LISTA 2**", proveniente dal socio "**Upperhand s.r.l.**".

Hanno quindi luogo le operazioni di voto: si procede dunque con le votazioni chiamando azionisti e delegati ad esprimersi dapprima per la Lista n. 1 e, immediatamente a seguire, per la Lista n. 2.

Lista n. 1: voti favorevoli 37.740.811 pari al 78,159993% del capitale sociale con diritto di voto;

Lista n. 2: voti favorevoli 3.694.427 pari al 7,651038% del capitale sociale con diritto di voto;

Contrari in relazione ad entrambe le Liste: nessuno pari allo 0% del capitale sociale con diritto di voto;

Astenuti in relazione ad entrambe le Liste: nessuno pari allo 0% del capitale sociale con diritto di voto;

Non votanti in relazione ad entrambe le Liste: nessuno pari allo 0% del capitale sociale con diritto di voto;

Secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, essendo stato determinato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed essendo la lista presentata dal socio Uninvest composta da un numero di candidati pari a 9 (nove) alla lista stessa spetta la nomina degli

8 (otto) candidati Consiglieri indicati in ordine progressivo.

In base all'art. 22 dello Statuto sociale, il restante Consigliere è tratto dalla Lista n. 2, presentata dall'azionista di minoranza (come sopra specificato).

Il Presidente proclama quindi che è approvata la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società composto da numero 9 (nove) Consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, così composto:

- **Brunetti Renato** nato a Roma, il 12 novembre 1952 codice fiscale BRNRNT52S12H501Q
- **Vispi Marcello** nato a Roma, il 11 ottobre 1954 codice fiscale VSPMCL54R11H501B
- **Rossini Giampaolo** nato a Ravenna, il 7 giugno 1969 codice fiscale RSSGPL69H07H199X
- **Bianchi Paolo** nato a Roma, il 27 maggio 1986 codice fiscale BNCPA86E27H501G
- **Ricciardi Barbara** nata a Roma, il 1° settembre 1965 codice fiscale RCCBR65P41H501C
- **Argentieri Piuma Stefania** nata a Catanzaro, il 29 gennaio 1976 codice fiscale RGNSFN76A69C352S
- **Bucci Alessandra** nata a Roma, il 30 luglio 1966 codice fiscale BCCLSN66L70H501S
- **Tucci Maurizio**, nato a Napoli, il 12 agosto 1958 codice fiscale TCCMRZ58M12F839D
- **Annibaletti Luca** nato a Milano, il 4 febbraio 1963 codice fiscale NNBLCU63B04F205P, candidato indicato nella Lista 2,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara che gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance sono Barbara Ricciardi, Stefania Argentieri Piuma, Alessandra Bucci e Luca Annibaletti.

Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti quarantotto mette in votazione la proposta di delibera del socio Uninvest S.r.l. circa la nomina del candidato Renato Brunetti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono

variazioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti quaranta-

nove mette in votazione la proposta del socio Uninvest S.r.l. in merito alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 39.530.478 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. 1.904.760 azioni.

Con riferimento **al terzo punto della parte ordinaria** all'ordine del giorno (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999: 3.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione") redatta ex art. 123-ter del D. Lgs 58/1998, come successivamente modificato e integrato (**il "TUF"**) ed in conformità allo schema 7-bis dell'Allegato 3 al Regolamento Emittenti.

La Relazione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ed è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

In relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Con riferimento alla prima sezione della Relazione, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

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

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'ado-**

zione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 aprile 2024."

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti cinquantaquattro apre la votazione circa la proposta di cui al punto 3.1 all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, che ricorda essere con voto vincolante.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 39.645.571 azioni;
- contrari n. 1.789.667 azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Con riferimento alla seconda sezione della Relazione, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Unidata S.p.A.,

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;
- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dal-

la normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e;

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 aprile 2024."

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti cinquantasette apre la votazione circa la proposta di cui al punto 3.2 all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, ricordando ai presenti che il voto è solo consultivo e non vincolante.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 azioni di cui:

- favorevoli n. 40.556.071 azioni;
- contrari n. 879.167 azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Con riferimento al **quarto punto della parte ordinaria** dell'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere inerenti e consequenti), il Presidente illustra all'Assemblea la proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023 - per la parte non eseguita e la nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In particolare, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Il Presidente rimanda integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni dettaglio circa i principali termini, finalità, condizioni e modalità dell'Autorizzazione.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui demanda a me Notaio l'inte-

grale lettura:

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che, alla data della presente riunione, la Società detiene n. 575.761 azioni proprie, pari all'1,8641% circa del capitale sociale;
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 14 aprile 2023, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;
2. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
 - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;
 - a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;
 - l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob;
3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di di-

sposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie

acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguitamento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuto o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
- gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."*

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore undici e minuti quattro apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;*
- contrari n. zero azioni;*
- astenuti n. zero azioni.*

Con riferimento al **quinto punto della parte ordinaria** dell'ordine del giorno (*Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di integrazione per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale - fissata alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 - del compenso complessivo del Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2023. La proposta trova la sua ragione nel mutamento delle dimensioni e della complessità di UNIDATA S.P.A., stanti le recenti incorporazioni, a seguito di fusione, delle società TWT S.p.A., UNITWT S.p.A., e Berenix S.r.l nonché il passaggio della Società medesima al mercato regolamentato Euronext Milan Segmento STAR.

Il Presidente dà quindi contezza ai presenti che è stata presentata una unica proposta dal socio "Uninvest S.r.l.", corredata della documentazione di legge e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, ai sensi della quale è incrementato da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a euro 27.000,00 (ventisettamila virgola zero zero) l'emolumento annuo lordo di ciascun sindaco effettivo e da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) l'emolumento annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore undici e minuti sette apre la votazione sulla proposta integrazione del compenso complessivo del Collegio Sindacale quale formulata dal socio Uninvest.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata proposta con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 41.435.238 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Con riferimento al **primo punto della parte straordinaria** dell'ordine del giorno (*Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto) - Delibere inerenti e consequenti*) il Presidente ricorda che l'adozione del voto maggiorato era stata già accolta con favore dagli azionisti di Unidata in data 14 aprile 2023, quando l'assemblea straordinaria della Società ha introdotto nello Statuto, con efficacia subordinata all'ammessione a quotazione delle azioni della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan Segmento STAR, avvenuto in data 6 giugno 2023, l'istituto del voto maggiorato.

In continuità con la scelta compiuta dall'assemblea straordinaria della Società nel 2023, il Consiglio di Amministrazione reputa vantaggioso cogliere l'opportunità recentemente offerta al legislatore che, avvertendo l'esigenza di potenziare il meccanismo del voto maggiorato in linea con quanto presente in altri ordinamenti europei, con la l. n. 21/2024 ("Legge Capitali") - contenente una serie di misure volte a

favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali - ha introdotto l'attribuzione di un voto ulteriore, successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi che attribuisce 2 voti per ciascuna azione, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi di ulteriore detenzione ininterrotta, fino ad un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione. Il Presidente rinvia, quindi, per quanto riguarda il testo dell'art. 8 nella proposta versione modificata, nonché per tutti gli aspetti operativi, le finalità, e i termini connessi alla proposta delibera, a quanto dettagliatamente previsto nella relazione illustrativa.

Il Presidente precisa che la delibera, ove approvata, dà luogo alla facoltà di esercitare il diritto di recesso in favore degli azionisti assenti, astenuti e dissidenti, ai sensi degli articoli 2437 e successivi del codice civile; per quanto attiene alle modalità, ai criteri e alle tempistiche connesse all'esercizio del diritto di recesso e al valore di rimborso di ciascuna azione il Presidente fa riferimento a quanto ampiamente precisato nell'avviso di convocazione e nella relazione illustrativa già messi a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità di legge e regolamentari.

Il Presidente precisa infine che la modifica statutaria in oggetto, ove approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria, ma la sua efficacia verrà meno laddove l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Unidata agli azionisti recedenti ecceda complessivamente l'importo di Euro 1 milione, importo che sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitano i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Codice Civile. Si tratta dunque di una modifica risolutivamente condizionata, fermo restando che la Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla condizione, anche ove avverata. La Società comunicherà, quindi, al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della suddetta Condizione.

A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"*L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A.,*

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di modificare l'articolo 8 dello Statuto, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori;*
- 2. di stabilire che (i) l'efficacia della modifica all'articolo 8 dello Statuto di cui al precedente punto 1 sia risolutivamente condizionata all'avveramento*

della circostanza che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Unidata agli Azionisti Recedenti (l'"Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 1 milione, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile; e (ii) la predetta condizione sia posta nell'interesse della Società e, pertanto, di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno per la rinuncia della stessa.

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di: (a) accertare l'avveramento della condizione indicata al precedente punto 2 della presente delibera, la quale priva di efficacia tutto quanto previsto dalla presente delibera, ovvero la rinuncia, da parte della Società, di tale condizione; (b) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune ai fini della procedura di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto del diritto di rессо spettante agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della presente delibera; (c) adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;
4. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e dell'art. 2365, secondo comma, c.c., è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno".

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, alle ore undici e minuti diciotto, dopo una breve interruzione dovuta a un problema tecnico, apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:
azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- favorevoli n. 37.720.640 azioni;- contrari n. 1.809.838 azioni;- astenuti n. 1.904.760 azioni. |
|--|--|

Con riferimento al **secondo punto della parte straordinaria** dell'ordine del giorno (*Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e consequenti*), il Presidente fa presente che la Legge 5 marzo 2024 n. 21 (di seguito "Legge Capitali") ha introdotto l'art. 135-undecies.1 del TUF, il quale prevede la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 e cioè la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda esplicitamente.

Con le modifiche degli articoli 14 e 16 dello Statuto Sociale come dettagliate nella Relazione Illustrativa, si propone pertanto di introdurre la facoltà per Unidata di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per cui qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Presidente precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle suddette modifiche proposte allo Statuto sociale, quali dettagliatamente esposte e motivate nella Relazione Illustrativa, attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli articoli 14 e 16 dello Statuto, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente *delibera*, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata *delibera* ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima *delibera* le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;
3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e dell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno."

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore undici e minuti ventidue apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata *delibera* con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

- favorevoli n. 37.720.640 azioni;
- contrari n. 3.714.598 azioni;
- astenuti n. zero azioni.

I **documenti** contenenti il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, in relazione a tutte le suestese *delibere*, vengono allegati in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Chiusura Assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.".

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti sotto la lettera "**A**";

- la documentazione attestante i risultati delle votazioni sotto le lettere "**B**";
- lo **Statuto** con le modifiche apportate sotto la lettera "**C**". Il presente verbale, unitamente a quanto allegato, viene da me Notaio sottoscritto alle ore dodici del giorno tredici maggio duemilaventiquattro.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ma per mia cura da me Notaio completato a mano.
Consta di fogli dodici per pagine quarantotto.
Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

UNIDATA S.P.A.

10 maggio 2024 11.09.24

Allegato "A" Rep. 6311/4542

Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 15 azionisti portatori di

6.635.238 azioni ordinarie e 2 azionisti portatori di

17.400.000 azioni a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 41.435.238 voti pari al 85,811031%

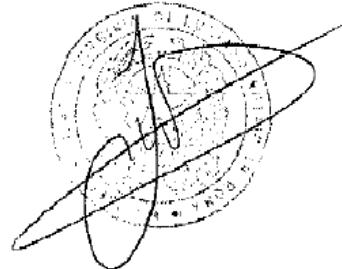
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 4 azionisti in proprio

e 13 azionisti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 13
Tesse: 7 Azionisti: 17

Pagina 1



ELENCO INTERVENUTI (Tutti ordinati per numero di badge)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

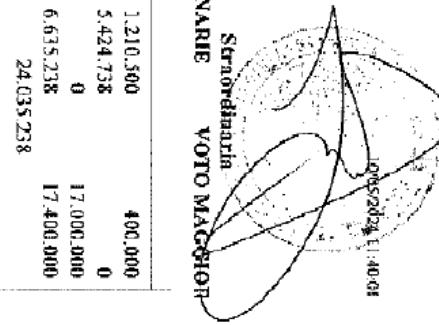
Badge	Titolare	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR

1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-unitàes TUF in persona di Casiraghi Giada	0	0	0	0
1 D	BORLENGHI GAROLA DAVIDE	20.171 20.171	20.171 20.171	20.171 20.171	0
2	ROSSINI GIAMPAOLO	0	0	0	0
1 D	UPPERHAND S.R.L.	400.000	1.904.760	400.000	1.904.760
3	FRATINI EDOARDO	0	0	0	0
1 D		0	0	0	0
4	DE SANTIS LORENZO	0	0	0	0
4 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	730.000	730.000	730.000	730.000
2 D	AZ.FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	270.680	270.680	270.680	270.680
7 D	AZ.FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	18.200	18.200	18.200	18.200
5 D	AZ.FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	275.250	275.250	275.250	275.250
3 D	AZ.FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	147.870	147.870	147.870	147.870
6 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A	37.500	37.500	37.500	37.500
9 D	GOVERNMENT OF NORWAY	910.500	910.500	910.500	910.500
1 D	HIA ALGEBRIS ITALIA ELITE	380.140	380.140	380.140	380.140
8 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.788	5.788	5.788	5.788
10 D	LEADERSEL P.M.I	123.879	123.879	123.879	123.879
	Totale azioni :	2.899.807	0	2.899.807	0
5	WISPI MARCELLO	610.500	0	610.500	0
1 R	UNINVEST S.R.L.	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Totale azioni :	610.500	17.000.000	610.500	17.000.000
6	BLANCHI CLAUDIO	600.000	0	600.000	0
	Totale azioni :	600.000	0	600.000	0
7	BRUNETTI FRANCESCA	0	0	0	0
1 D	BRUNETTI RENATO	600.000	0	600.000	0
	Totale azioni :	600.000	0	600.000	0

Eleenco Intervenuti (Tutti ordinati per numero di badge)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap.	Titolare Deleganti / Rappresentati legalmente		Assemblea Ordinaria/Straordinaria	
	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Straordinaria VOTO MAGGIOR
Totali azioni in proprio	1.210.500	400.000	1.210.500	400.000
Totali azioni in delega	5.424.738	0	5.424.738	0
Totali azioni in rappresentanza legale	0	17.000.000	0	17.000.000
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	6.635.238	17.400.000	6.635.238	17.400.000
TOTALE AZIONI	24.035.238		24.035.238	
Totali azionisti in proprio	2	1	2	1
Totali azionisti in delega	13	0	13	0
Totali azionisti in rappresentanza legale	0	1	0	1
TOTALE AZIONISTI	15	2	15	2
TOTALE PORTATORI DI BADGE	6	2	6	2



Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
o per delega n° **6.635.238** azioni ordinarie
e n° **17.400.000** azioni voto maggiorato

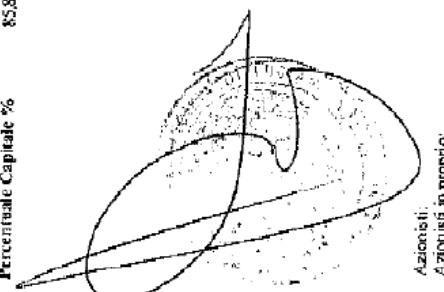
Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000	85,811031
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
 Astenuti	 0	 0,000000	 0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
 Totale	 41.435.238	 100,000000	 85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Competenze SEA rappresentate designato in qualità di DELEGATO 135-UNDECIES HUF IN PERSONA DI CASTRACHI CIADA	Proprio	Delega	Totale
DE*	BORLENTHI GIORGIA DAVIDE				
2	ROSSINI GIANPAOLO	800.000	20.171	20.171	800.000
3	FRAZINI EGOREC				
DE*	UPPERHAND S. R. L.				
4	DE SANTIS LORENZO		1.904.760	1.904.760	1.904.760
*+D	HJ ALGERERIS ITALIA ELEIF				
+*D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND				
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES				
+*D	AUGLERERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERERIS CORE ITALY FUND				
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70				
+*D	ALIMENTI CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.				
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30				
+*D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY GOVERNMENT OF NORWAY				
**D	INADEREL P. M. I.				
5	PISETI MARCELLO				
EL+	URBANVEST S.R.L.	610.500	123.879	123.879	610.500
6	BIANCHI CLAUDIO	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
7	BRUNETTI FRANCESCA	600.000	600.000	600.000	600.000
DE*	BRUNETTI RENATO				
Totali voti		41.415.238			600.000
Percentuale votanti %		100			
Percentuale Capitale %		\$5.811.031			



Azionisti:
Azione in proprio:

Pagina 1
13

17 Teste:
4 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; dettare inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Totali voti	Propri	Delega	Totali
		0	0,00000	0,00000	0,00000
		Percentuale votanti %	0,00000	0,00000	0,00000
		Percentuale Capitali %	0,00000	0,00000	0,00000

Azionisti:
Azione(s) in proprie:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

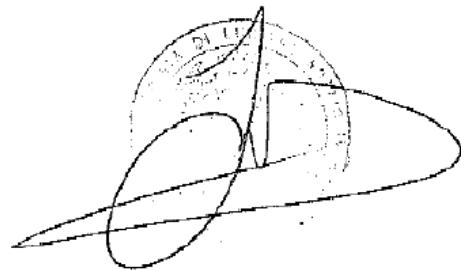
0 0

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	Totali			
	Percentuale votanti %	0,00000	0,00000	
	Percentuale Capitali %	0,00000	0,00000	



Azionisti:
Azione in proprie-

0 Tessc.
0 Azionisti in delega.

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

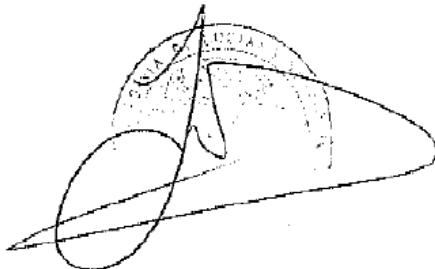
Oggetto: 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
- o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie
- e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

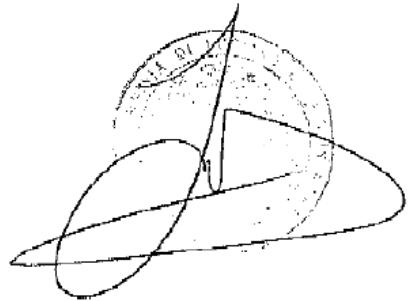
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorvoli	39.530.478	95,403043	81,866335
Contrari	1.904.760	4,596957	3,944696
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.435.238	100,000000	85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2. Destinazione dei risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo; dell'elenco intercisi e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Votazione Sociale	Proprietà	Dalega	Totale
1	COMITETESSA SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO I.35-UNDECTED TUTTI IN PERSONA DI CASISTASHI GRADDA	\$000.000	20.171	20.171 \$00.000
2	BORLENGHI GIORGIO DAVIDE			
3	ROSSINI GAMPAGLIO			
4	DE SANTIS LORENZO			
5	HU ALGERBIS ITALIA ELETTE			
6	PZ FUND 1 A2 ALLOCATION ITALIAN TREND			
7	PZ FUND 1-A2 ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			
8	ALGERBIS UNITIS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND			
9	PZ FUND 1 A2 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			
10	ARIBUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.			
11	PZ FUND 1 A2 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			
12	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			
13	GOVERNMENT OF NORWAY			
14	LEADERST P.M.I			
15	VISIOL MARCELLO			
16	DRIVEST S.R.L.			
17	BIANCHI CLAUDIO			
18	BRUNETTI FRANCESCA			
19	BRUNETTI REMATO			
Totali	39.530.478			
Percentuale votanti %	95,403043			
Percentuale Capitale %	81,866335			
		600.000		600.000
			600.000	600.000
			600.000	600.000



Azionisti:
 Azionisti in proprio:
 Azionisti in delega:

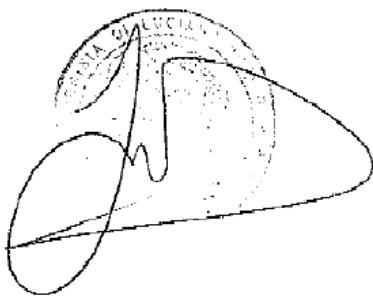
Page 1

6
 12

L'ISTATO ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo; delibere interenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	De legge	Totale
J	FRANCINI EDGARDO DETERIARD S.R.L.		1.904.760	1.904.760
**D				
Totali voti	1.904.760			
Percentuale votanti %	4,59657			
Percentuale Capitale %	3,94696			



Azionisti:
Azione in proprio

Teste:
0 Azionisti in delega

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.**

ASTENUTI

Radicale	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuale Capitale %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

UNIDATA S.P.A.

10 maggio 2024 10.31.37

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie

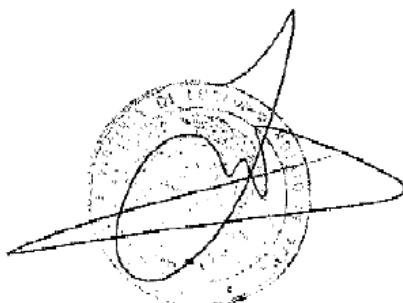
e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000	
Contrari	0	0,000000	85,811031
SubTotale	41.435.238	100,000000	0,000000
			85,811031
Astenuti	0	0,000000	
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
			0,000000
Totali	41.435.238	100,000000	
No Quorum	0	0,000000	85,811031
			0,000000

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 13
Totale: 7 Azionisti: 17

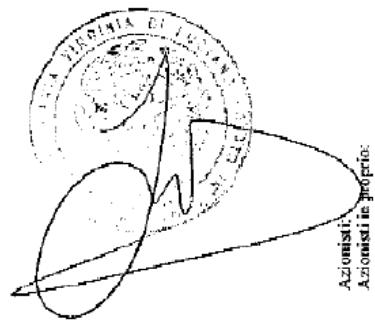
Pag. 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione
FAVOREVOLI

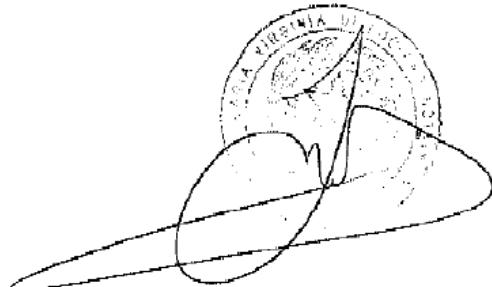
Badge	Ragione Sociale COMPTESHARE SEA RAFFRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI CASTAGNET GRADA	Proprio	Delega	Totali
1	BORGELIGH GIORGIA DAVIDE ROSSINI GIANPAOLO FRATINI EDORADO DE*	800.000	20.171	20.171 800.000
2	DE SANTIS LORENZO	1.904.760		1.904.760
3	HT ALGEBRIS ITALIA ELTIF	380.140		380.140
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	270.680		270.680
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	1.47.870		1.47.870
6	ALGERUS UCITS FUNDS PLC - ALGERUS CORE ITALY FUND	730.000		730.000
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	275.250		275.250
8	BTINTE CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	37.500		37.500
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	18.200		18.200
10	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.788		5.788
11	GOVERNMENT OF NORWAY	910.500		910.500
12	LEADERSEL P.M.I.	123.879		123.879
13	VISPI MARCELLO	610.500		610.500
14	UNINET S.R.L.	34.000.000		34.000.000
15	BLANCHI CLAUDIO	600.000		600.000
16	BRUNETTI FRANCESCA			
17	BRUNETTI RENATO	600.000		600.000
Totale voti		41.435.233		
Percentuale votanti %		100.000000%		
Percentuale Capitali %		85.811031		



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

CONTRARI

Regione Società	Proprio	Delega	Totali
Totale voti	0	0	0
Percentuale votanti %	0,00000	0,00000	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000	0,00000	0,00000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Testi:
0 Azionisti in delega:
0

UNIDATA S.P.A.

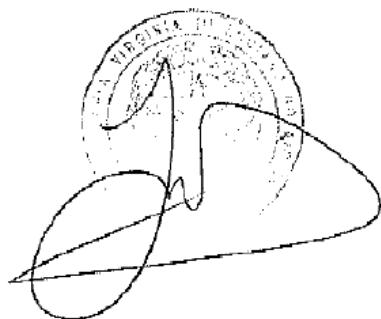
10 maggio 2024 10.31.37

Assemblea Ordinaria del 10 marzo 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Z.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

ASTENUTI

Votare	Ragione Sociale	Votare	Proprio	Votare
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0 Azionisti in proprio:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

Hanno partecipato alla votazione:

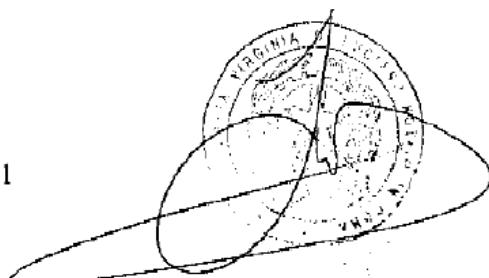
n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie

e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

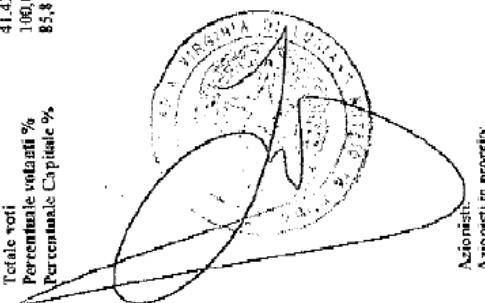
		%AZIONI AMMESSE AL VOTÓ (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000	85,811031
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
 Astenuti	 0	 0,000000	 0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
 Totale	 41.435.238	 100,000000	 85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000



Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135 - UNDICESIMO TUF IN PERSONA DI CASTAGNETTI CLAUDIO	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA	800.000	20.171	20.171	800.000
2	BORLEIGH GARCIA DAVIDE				
3	ROSSINI GIAMBAGLIO				
4	FRATTINI EDUARDO				
5	DE SANCTIS LORENZO	1.964.760			1.964.760
6*	UPPERAND S.R.L.				
7	H ALGERBIS ITALIA ENTITÉ	360.140			360.140
8**	AS FUND 1 AL ALLOCATION ITALIAN TREND	270.680			270.680
9**	AS FUND 1-M ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	147.870			147.870
10**	ALGERBIS VCTIS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	730.000			730.000
11**	AS FUND 1 AL ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	275.250			275.250
12**	ALMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	37.500			37.500
13**	AS FUND 1 AL ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	16.200			16.200
14**	INSURUS VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.786			5.786
15**	GOVERNMENT OF NORWAY	510.500			510.500
16**	LEADERELL P.M.I.	123.819			123.819
17**	VISPI MARCELLO	610.500			610.500
18**	UNINVEST S.R.L.	34.000.000			34.000.000
19**	BIANCHI CLAUDIO	600.000			600.000
20**	BRUNETTI FRANCESCA	600.000			600.000
21**	BRODENTI RENATO				
Totale voti		41.435.238			
Percentuale votanti %		100.000000%			
Percentuale Capitale %		85,8103%			



Autonisti:
Azionisti in proprio:

17 Teste:
4 Azionisti in delega:

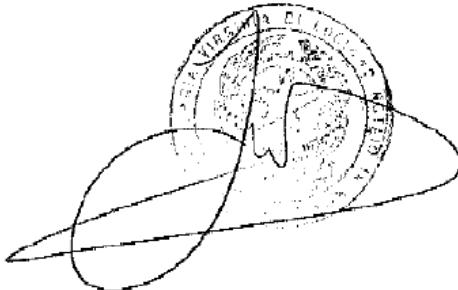
Page 1

7
13

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione:

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0	0.00000	0.00000	
Percentuale votanti %	0	0.00000	0.00000	
Percentuale Capitale %	0	0.00000	0.00000	



Azionisti:
Azionisti in proprio:

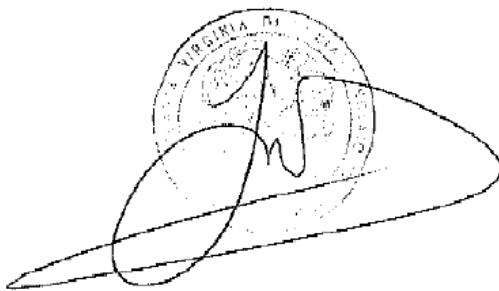
0
0

Voti:
Azionisti in delega:

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;**

Hanno partecipato alla votazione:

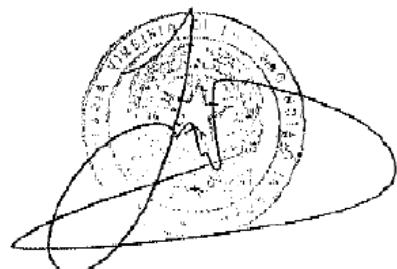
n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie

e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
LISTA 1	37.740.811	91,083852	78,159993
LISTA 2	3.694.427	0,016148	7,051038
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.435.238	100,000000	85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

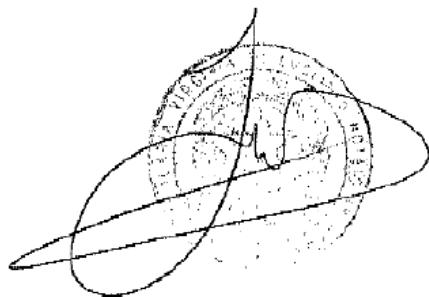


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLA alla LISTA 1

Bondige	Regione Sociale	ComputerShare spa rappresentante designato in qualità di delegato 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI CASTRAGHI GIACCA	Proprio	Delega	Totali
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI CASTRAGHI GIACCA				
**	ROBLESKIGHT GABRIEL DAVIDE				
2	ROSSINI GIAMPROLO	800.000		20.171	20.171
4	DE SANCTIS LORENZO			800.000	
** D	ALGERBIS ITALIA ELTIP				
** D	ALGERBIS UNITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND				
5	VISPI MARCELIO	600.500			
** R	UNIVITIS S. R. L.	34.000.000			
6	BLANCHI CLAUDIO	600.000			
7	BRUNETTI FRANCESCA			603.000	603.000
**	BRUNETTI RENATO				
Totale voti		37.740.816			
Percentuale votanti %		91.083.852			
Percentuale Capitale %		78.159.999			

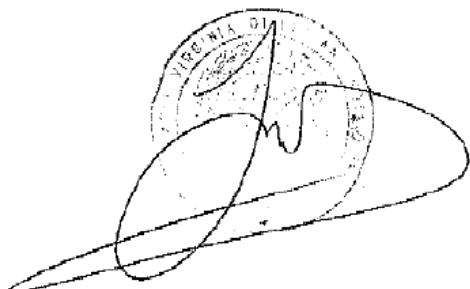


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLI alla LISTA 2

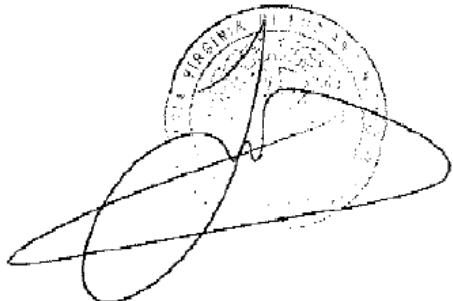
Ruolo	Ruolo Sociale	Proprio	Delega	Totali
3	FRASINI EDUARDO	1.304.760	1.304.760	1.304.760
* * D	UPPERHAND S.R.L.			
4	DE SANTIS LORENZO	270.680	270.680	270.680
* * D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	147.870	147.870	147.870
* * D	AZ FUND 1-12 ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	275.250	275.250	275.250
* * D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	37.500	37.500	37.500
* * D	REINUT CAPITAL MANAGEMENT SER S.p.A.	18.200	18.200	18.200
* * D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.788	5.788	5.788
* * D	SHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	910.500	910.500	910.500
* * D	GOVERNMENT OF NORWAY	123.879	123.879	123.879
* * D	LEADERSEL P.R.I.			
	Totale voti	3.694.427		
	Percentuale votanti %	3.916148		
	Percentuale Capitale %	7.51038		



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

CONTRARI

Badge	Saglione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

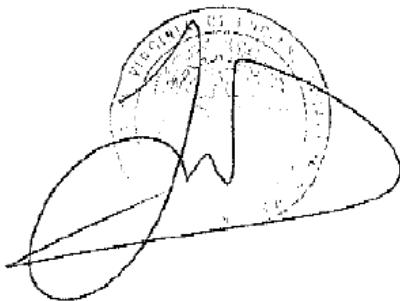


Aziendista:
Aziendista in proprio:
0 Teste:
0 Azionisti in delega:
0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;**

ASTENUTE

Ballege	Regione Sociale	Dilegge	Totale
Totale voti		0	0
Percentuale votanti %		0,000000	0,000000
Percentuale Capitale %		0,000000	0,000000



Azioni eser:
Azioni in proprio:

0 Teste.
0 Azionisti in delega.

Pagina 4

0

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Hanno partecipato alla votazione:

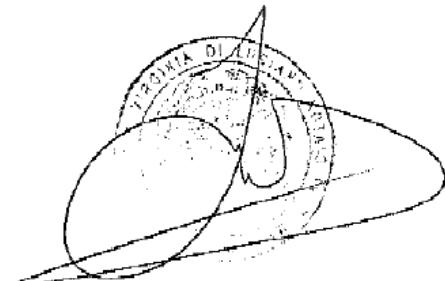
n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° **6.635.238** azioni ordinarie

e n° **17.400.000** azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000	85,811031
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
 Astenuti	 0	 0,000000	 0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
 Totale	 41.435.238	 100,000000	 85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

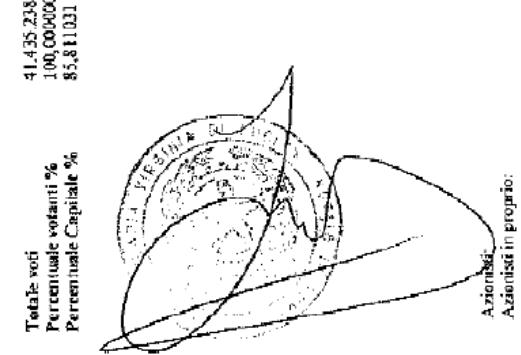


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLI

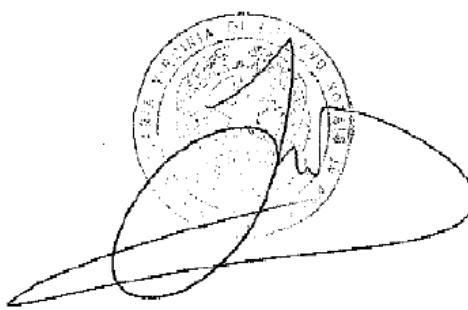
Bogde	Posizione Sociale	Proprio	Delega	Totali
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-ONDECTES TUE IN PERSONA DI CASTRAGHI GIADA	800.000	20.171	20.171
2	ROSSINI GIANPAOLO			800.000
3	PRATTINI EDDARDO			
DR*	OPPERHARD S.R.L.			
4	DE SANTIS LORENZO			
**D	EL ALGERIS ITALIA ELTIP			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70			
**D	ARMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30			
**D	ISBRES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			
**D	GOVERNMENT OF NORWAY			
**D	LEADERSEL P.M.I.			
5	VISPI MARCELLO			
BL*	UNINVEST S.R.L.			
6	BLANCHI CLAUDIO			
7	BRONETTI FRANCESCA			
DR*	BRONETTI REBECCA			
	Totali voti	41.435.238		
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	\$5,811,031		



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

CONTRARI

Banche	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totale voti	0	0,00000	0,00000	
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



Azionisti:
Aziendisti in proprio:
0 Teste:
0 Azionisti in delega:
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

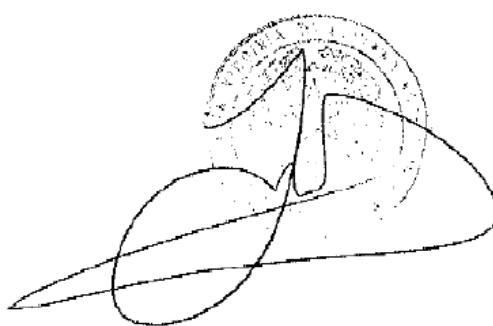
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	
Totali voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitali %	0,000000	

Badge	Ragione Sociale	
Totali voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitali %	0,000000	

Badge	Ragione Sociale	
Totali voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitali %	0,000000	

Badge	Ragione Sociale	
Totali voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitali %	0,000000	



Azionisti:
Azionisti in proprio:
0 Teste:
0 Azionisti la delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.5. Determinazione dell' emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

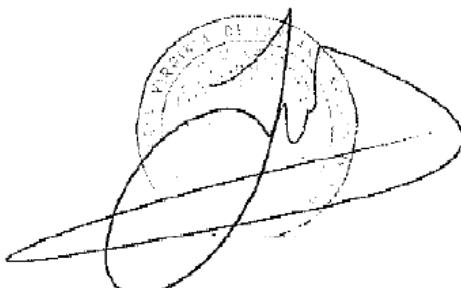
Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
- o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie
- e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	39.530.478	95,403043	81,866335
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	39.530.478	95,403043	81,866335
 Astenuti	 1.904.760	 4,596957	 3,944696
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotalc	1.904.760	4,596957	3,944696
 Totale	 41.435.238	 100,000000	 85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4
 Azionisti in delega: 13
 Teste: 7 Azionisti: 17



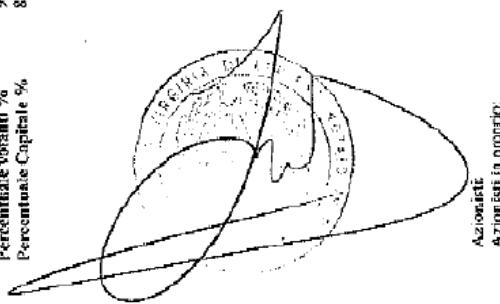
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.5. Determinazione dell'ordinamento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI CASTIGLIATI GIADA	Proprio	Delega	Totali
1	COMPUTERSHARE SPA, RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI CASTIGLIATI GIADA	800,000		20.171	26.171
2	BORLIERGH GIANINA DAVIDE			800,000	800,000
3	ROSSINI GEMMA CLAUDIO				
4	DE SANCTIS LORENZO				
** D	HL ALGERIS ITALIA ELTIF	380.140			380.140
** D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	270.690			270.690
** D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	147.870			147.870
** D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS UCITS ITALY FUND	720.000			720.000
** D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIA ITALIAN EXCELLENCE 70	275.250			275.250
** D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A	37.500			37.500
** D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIA ITALIAN EXCELLENCE 30	18.200			18.200
** D	ISHARES WII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.768			5.768
** D	GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR	910.500			910.500
** D	LEADERSHIP P.M.I	123.879			123.879
5	QTSP I MARCELLO	610.500			610.500
RL*	UNINVEST S.R.L.	34.000.000			34.000.000
6	BIANCHI CLAUDIO	600.000			600.000
7	BRUNETTI FRANCESCA				
DI+	BRUNETTI RENATO	600.000			600.000

Table voti
 Percentuale votanti %
 Percentuale Capitale %

39.50473
 95.403043
 81.866335



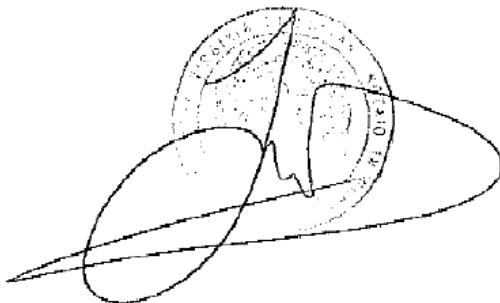
Azionistici:
Azioneisti in proprio:

16 Teste:
4 Azionisti in delega:
6 12

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.5. Determinazione dell'emanamento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totale voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Percentuale Capitali %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000



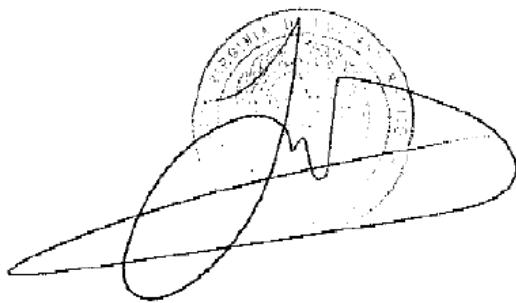
Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.5. Determinazione dell'emovalimento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3 **D	FRATTINI INCARDO UPPERHARD S.R.L.			
	Totali voti	1.904.760	1.904.760	1.904.760
	Percentuale votanti %	4.596957		
	Percentuale Capitale %	3,944696		



Azionisti:
Azioneisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega

UNIDATA S.P.A.

10 maggio 2024 10.52.47

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3.1. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie.

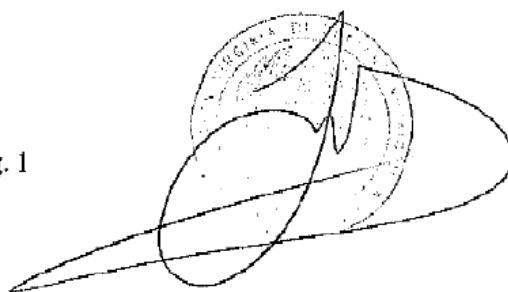
e n° 17.400.000 azioni voto maggiorante.

Hanno votator

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	39.645.571	95.680809	82.104669
Contrari	1.789.667	4.319191	3.706342
SubTotale	41.435.238	100.000000	85.811031
 Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0.000000	0.000000
 Totale	41.435.238	100.000000	85.811031
No Quorum	0	0.000000	0.000000

Azionisti in proprio: 4
Aкционисти в собственна: 13
Тести: 7 Акционисти: 12

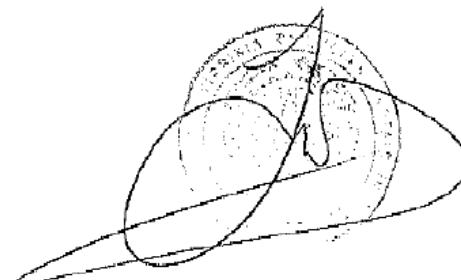
Pag. 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3.1. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio Delega	Totale
1	COMPUTERSARME SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135 - UNDECIES TUT IN PERSONA DI CASTRAGHI GIADA	20.171	20.171
**	BORLEIGH GORDON DAVID	800.000	800.000
2	ROSSINI CLAUDIO		
3	FRATINI ENZO		
DE*	UPPERWARD S.R.L.		
4	DE SANTIS LORENZO	380.140	380.140
**D	H ALGERTS ITALIA ELTIF	730.000	730.000
**D	ALGERITS UCITS FUNDS PIC ~ ALGERITS CORE ITALY FUND	616.500	616.500
5	VISPI MARCELLO	34.000.000	34.000.000
RL*	UNIVEST S.R.L.	600.000	600.000
6	BLANCHI CLAUDIO		
7	BRUNETTI FRANCESCA		
DE*	BRUNETTI RENATO		
Totali voti		39.645.571	
Percentuale votanti %		95,630899	
Percentuale Capitali %		82,104689	

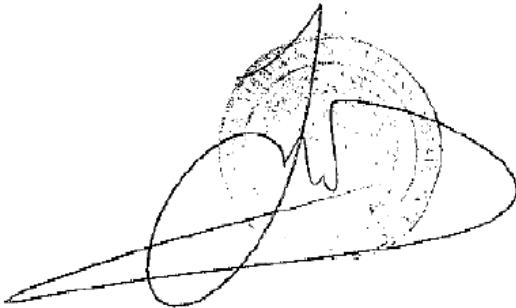


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3.1. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

CONTARARI

Badge	Proprietà Sociale	Proprietà	Delega
4	DE SANTIS LORENZO	270.680	270.680
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	147.870	147.870
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	275.250	275.250
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	37.500	37.500
**D	ARAGUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A	18.200	18.200
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.786	5.786
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	930.500	930.500
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	123.679	123.679
**D	LEADERSEL P.M.I		
Totali voti	1.789.667		
Percentuale votanti %	4.319191		
Percentuale Capitale %	3.706342		

Voti
 Percentuale votanti %
 Percentuale Capitale %



Azionari:
 Azionisti in proprio:

8 Teste:
 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3.1. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;

ASTENUTI

Badge	Pagine Sociale	Proprieta	Delega	Totale
Totali PDI	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Percentuale Capitale %	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%

Azioniistici:
Azionisti in proprio:

0 Teste
0 Azionisti in delega

Page 3

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

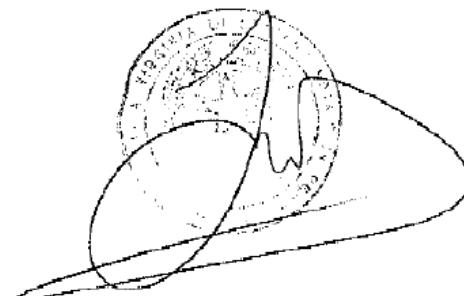
Oggetto: 3.2. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie
e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	% CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	40.556.071	97,878214	83,990305
Contrari	879.167	2,121786	1,820726
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotalc	0	0,000000	0,000000
Totale	41.435.238	100,000000	85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

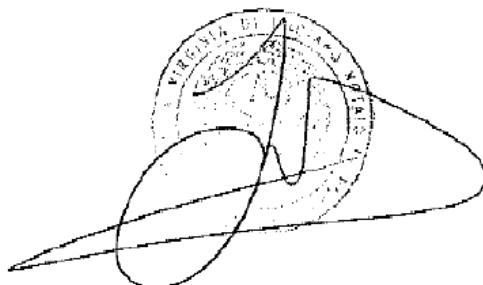


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	COMPUTERSHARE SPA, RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-DNUCTIES TUE IN PERSONA DI CASIRAGHI GIADA	Proprio	Delega	Totale
1	BOELERGHT CAROLA DAVIDE				
2	ROSSINI GIANPACO	800.000		20.171	20.171
3	FRANINI SCORDO			8.000.000	
DE*	UPPERHAND S.R.L.				1.904.760
4	DE SANTIS LORENZO			380.140	380.140
**D	BI ALGERIRIS ITALIA SITIF			730.000	730.000
**D	ALGERIRIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIRIS CORE ITALY FUND			910.500	910.500
**D	GOVERNMENT OF NORWAY			610.500	610.500
5	VIEPTI MARCELLO			34.000.000	34.000.000
HL*	DH INVEST S.R.L.			600.000	600.000
6	BLANCHI CLAUDIO				
7	BRUNETTI FRANCESCA				
DE*	BRUNETTI RENATO			600.000	600.000
Totale voti		40.556.071			
Percentuale votanti %		97.878214			
Percentuale Capitale %		83.950305			



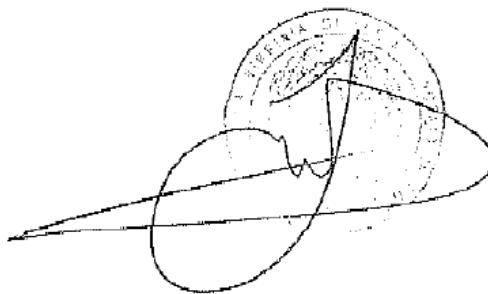
Azionisti:
Azionisti in proprio:

10 Teste:
4 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2. Deliberazioni intenzi alla seconda sezione della retazione ai sensi dell'art. 123-ter, colonna 6, del D.lgs. n. 58/1998.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprietà	Delega	Totale
3 **D	DE SANITIS TORREZC	270.680	270.680	270.680
3 **D	AZ FUND 1-BZ ALLOCATION ITALIAN TREND	147.879	147.879	147.879
3 **D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	275.250	275.250	275.250
3 **D	ASSET CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	37.500	37.500	37.500
3 **D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	18.200	18.200	18.200
3 **D	SHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.788	5.788	5.788
Totali voto	879.167	123.879	123.879	123.879
Percentuale votanti %	2.121.786			
Percentuale Capitale %	1.820.726			



Azionisti:
Azioneisti in proprio:

7 Teste
6 Azionisti in delega

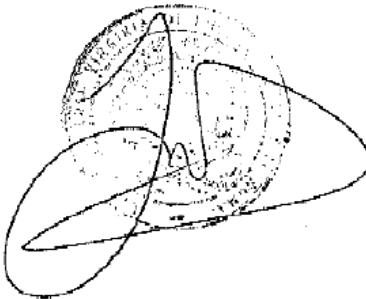
1 7

Page 2

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**
Oggetto: 3.2. Deliberazioni incertenenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

ASTIENUTI

Badge	Pagine Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,00%			
Percentuale Capitale %	0,00%			

Azione(s):
Azionisti in proprio:0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

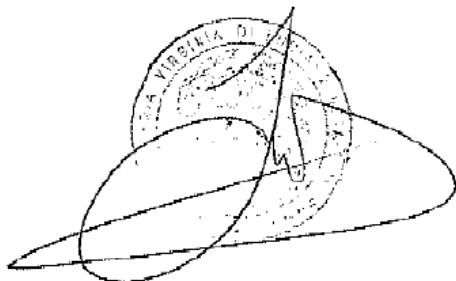
Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
o per delega n° **6.635.238** azioni ordinarie
e n° **17.400.000** azioni voto maggiorato

Hanno votato:

	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000
Confrari	0	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
SubTotale	0	0,000000
Totale	41.435.238	100,000000
No Quorum	0	0,000000

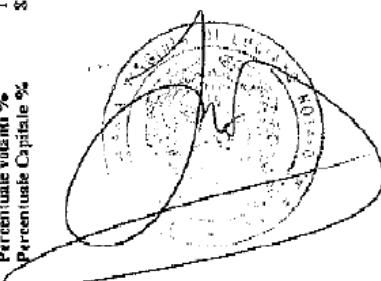


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Bedge	Ragione Sociale SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN EMISSIONE DI CASIFASCI GIADA	Proprio	Delega	Totale
1		20.171	20.171	20.171
**		300.000	300.000	300.000
2	ROSSINA GIACOPO	1.304.760	1.304.760	1.304.760
3	PIATTINI EDOARDO	380.140	380.140	380.140
DE*	UPPERHAND S.R.L.	270.680	270.680	270.680
4	DE SANTIS LORENZO	147.870	147.870	147.870
**D	RI ALGERBIS ITALIA SRL	730.000	730.000	730.000
**D	RI FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	275.250	275.250	275.250
**D	RI FUND 1-AZ ALLOCATION UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE TRUST FUND	37.500	37.500	37.500
**D	RI FUND 1 AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70	18.200	18.200	18.200
**D	RI FUND CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	5.700	5.700	5.700
**D	RI FUND 1 AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30	910.500	910.500	910.500
**D	ISIRIDES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	123.879	123.879	123.879
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	610.500	610.500	610.500
**D	LEADERSEL P.H.I.	34.000.000	34.000.000	34.000.000
5	VISTI MARCELLO	600.000	600.000	600.000
FU*	UNINVEST G.R.L.			
6	BIANCHI CLAUDIO			
7	BRUNETTI FRANCESCA			
DE*	BRUNETTI RENATO			
	Totali voti	41.435.238		
	Percentuale votanti %	100,000,000		
	Percentuale Capitale %	35,31031		

Totali voti
 Percentuale votanti %
 Percentuale Capitale %



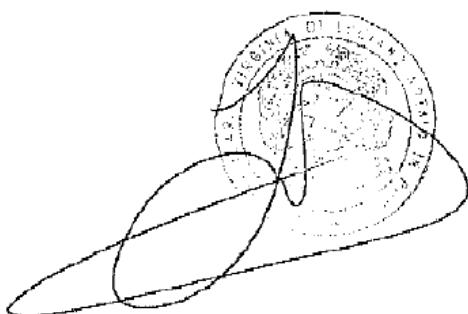
Azionisti:
 Aziendisti in proprio:

17 Teste:
 4 Azionisti in delega

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere
inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

Baige	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
Totale voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Percentuale Capitale %	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000



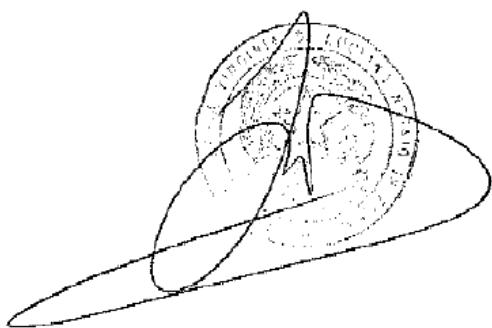
Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

**LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere interne e conseguenti.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti	0	0,00000	0,00000	0
Percentuale votanti %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuale Capitali %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Hanno partecipato alla votazione:

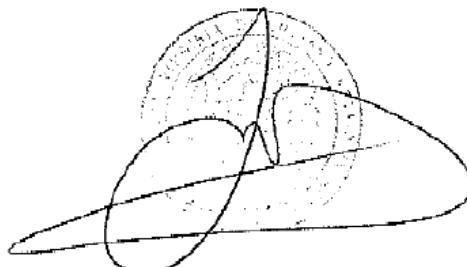
n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° **6.635.238** azioni ordinarie

e n° **17.400.000** azioni voto maggiorato

Hanno votato:

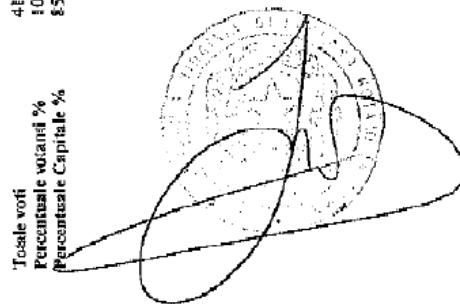
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	41.435.238	100,000000	85,811031
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
 Astenuti	 0	 0,000000	 0,000000
 Non Votanti	 0	 0,000000	 0,000000
 SubTotale	 0	 0,000000	 0,000000
 Totale	 41.435.238	 100,000000	 85,811031
 No Quorum	 0	 0,000000	 0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

FAVOREVOLI

Badge	Rezione Sociale	Proprio	Votato
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIS TUT IN PERSONA DI CASSIRAGH GIANNA	20.171	20.171
2	ROSSINI GRANDELLI	800.000	800.000
3	FRATINI ENRICO	1.904.760	1.904.760
4	OPPERLAND S.R.L.	380.140	380.140
5	DE SANTIS LORENZO	270.580	270.580
6	H2 ALGERIS ITALIA S.r.l.	147.870	147.870
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND TERM OPPORTUNITIES	130.000	130.000
8	AZ FUND 1-BZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	275.250	275.250
9	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	37.500	37.500
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 19	18.280	18.280
11	AZ MUS CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	5.788	5.788
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	910.540	910.540
13	TEHARIS VIT PUBLIC LIMITED COMPANY	123.679	123.679
14	GOVERNMENT OF NORWAY	610.500	610.500
15	LEADERSELF P.M. I	34.000.000	34.000.000
16	VISPI MARCELLO	600.000	600.000
17	UNIWEST S.R.L.		
18	BITANCA CLAUDIO		
19	BRONETTI FRANCESCA		
20	BRONETTI RENATO		
21	DEI	600.000	600.000
Totale voti		41.435.238	
Percentuale votanti %		100.000000	
Percentuale Capitale %		\$5.811.631	



Azionisti:
Azionisti in propria:

17 Teste
4 Azionisti in delega

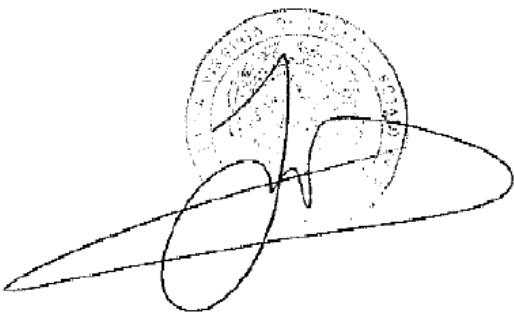
Pagina 1

7 13

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalità
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



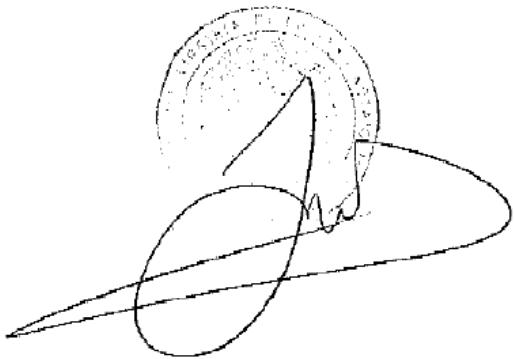
Azionisti:
Azionisti in prospettiva:

0 Teste:
0 Azionista in delega:

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; delle liberazioni inerenti e conseguenti;**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totale voti	0			
Percentuale relativa %	0,00%			
Percentuale Capitale %	0,00%			



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

0
Pagine 3

0 Teste:
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

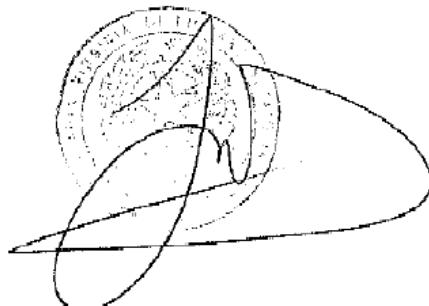
Oggetto: **1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
- o per delega n° **6.635.238** azioni ordinarie
- e n° **17.400.000** azioni voto maggiorato

Hanno votato:

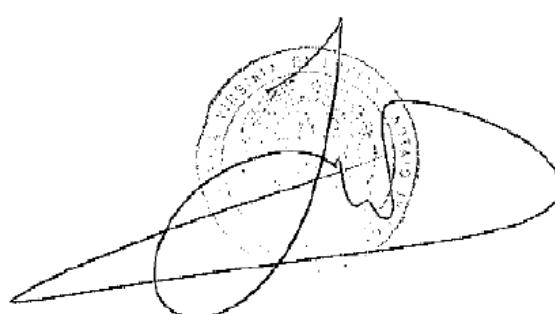
	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	37.720.640	91,035172
Contrari	1.809.838	4,367872
SubTotale	39.530.478	95,403043
 Astenuti	 1.904.760	 4,596957
 Non Votanti	 0	 0,000000
 SubTotale	 1.904.760	 4,596957
 Totale	 41.435.238	 100,000000
 No Quorum	 0	 0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delegato	Totale
2	ROSSINI GRANPAOLO	800.000		800.000
4	DE SANTIS LORENZO		380.140	380.140
**D	HJ ALGERIS ITALIA ELTIS		730.000	730.000
**D	ALGERIS UCIPS FUTOS PLC - ALGERIS CORE ITALY SUND	610.500		610.500
5	VISPI MARCELLO	34.000.000		34.000.000
RL*	URIVEST S.R.L.	600.000		600.000
6	BIANCHI CLAUDIO			
7	BRUNETTI FRANCESCA			
DE*	BRUNETTI RENATO	600.000		600.000
Totali				
	37.728.640			
	Percentuale votanti %	91.035.172		
	Percentuale Capitale %	78.153.220		

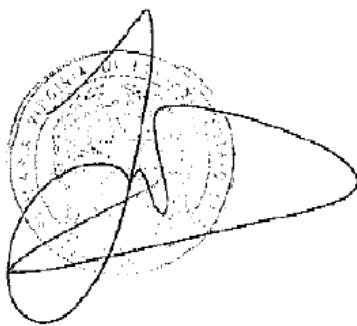


Azientisti
Accreditati in numero

7 Teste:
4 Azionisti in delega

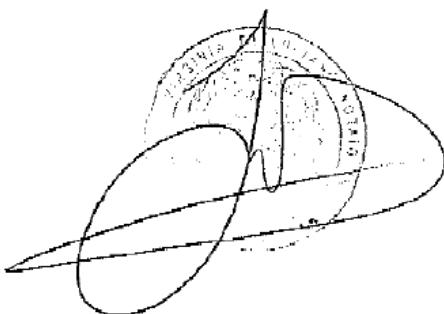
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Proposta di potenziamento

四



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: I. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto), Deliberi inerenti e conseguenti.

ASTENUTI		
	Proprio	Delega
Badge 3 * * D	ragione Sociale FRATINI EDOARDO UPPERHAND S.R.L.	1.904.760
Totale voti	1.904.760	
Percentuale votanti %	4,396517	
Percentuale Capitali %	3,944696	



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the word "UNIDATA" at the top, followed by "S.p.A." and "SOCIETÀ PER AZIONI". Below this, it says "STAMPA AUTOGRAFA" and "CON AUTOGRAFO DI UN SOCI". The signature is written in black ink and appears to be a personal name.

Azionisti:
1 Teste

Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

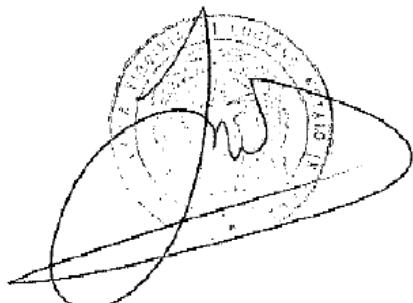
Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
o per delega n° 6.635.238 azioni ordinarie
e n° 17.400.000 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum dell'assemblea)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	37.720.640	91,035172	78,118220
Contrari	3.714.598	8,964828	7,692812
SubTotale	41.435.238	100,000000	85,811031
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.435.238	100,000000	85,811031
No Quorum	0	0,000000	0,000000

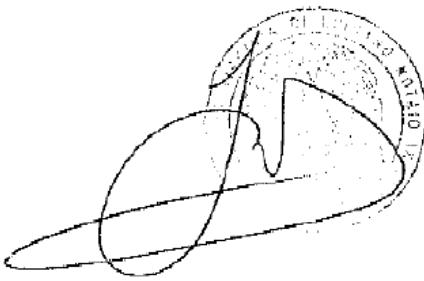
Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 13
Teste: 7 Azionisti:17



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio €00.000	Delega	Totale €00.000
2	ROSSINI GIAMBORG	380.140	380.140	380.140
4	DE SANTIS LORENZO	610.500	730.000	730.000
**D	HJ ALGERIS ITALIA ELTIF	610.500	610.500	610.500
**D	ALGERIS UCITS FUNDS FIC - ALGERIS CORE ITALY FUND	34.000.000	34.000.000	34.000.000
5	VISPI MARCELLO	600.000	600.000	600.000
EL+	UNINVEST S.R.L.	600.000	600.000	600.000
6	BIRAGHI CLAUDIO	600.000	600.000	600.000
7	BRUNETTI FRANCESCO	600.000	600.000	600.000
DE*	BRUNETTI REMATO	600.000	600.000	600.000
	Totali voti	37.730.640		
	Percentuale votanti %	98,935172		
	Percentuale Capitali %	78,318220		



Azioneisti:
 Azionisti in proprio:

7 Tese:
 4 Azionisti in delega:

5

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2. Modifica Titolo-IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere incrementi e conseguenti.**

CONTRARI

badge	Razionalità Sociale	Proprio	Delega	Totali
1	COMPUTERSHARE S.p.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 115-UNDECISI TUTTI IN PERSONA DI CASTIRAGHI GILDA			
***	BOTTENIGLI GABRIELLA DAVIDE			
3	FRATINI EDUARDO	20.171	20.171	
**D	DEVERHAND S. R. T.			
4	DE SANTIS LORENZO	1.904.750	1.904.750	
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	270.680	270.680	
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PTR ITALIAN EXCELLENCE 70	147.870	147.870	
**D	AMMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A	275.250	275.250	
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PTR ITALIAN EXCELLENCE 30	37.500	37.500	
**D	SHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	18.200	18.200	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	5.760	5.760	
**D	LEADERSEL P.M.I.	910.500	910.500	
	Totale voti	3.714.598		
	Percentuale Votanti %	8.964.828		
	Percentuale Capitale %	7.692.812		

UNIDATA S.P.A.

Amanpreet Singh et al. / Journal of Aging Studies 41 (2017) 1–12

10 maggio 2024 IX.22.03

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: L. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

ASSENT

	Totalle Baugabe	ausgleichende Stockziale Baugabe	Proprietary Baugabe	Delegated Baugabe
Totalle roh Percentuale variante %	0	0,000000		
Percentuale Capitalise %		0,000000		

Azioneisti:	0	Tasse:	0
Azioneisti in proprio:	0	Azioneisti in defesa:	0



INFELISI ILARIA VIRGINIA
NOTAIO
Roma, Via Ulpiano n. 29

ALLEGATO "C" REP. N. 6311 RACC.N. 4542

STATUTO

UNIDATA S.p.A.

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "**Unidata S.p.A.**". La società potrà aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

Articolo 2

Sede legale

1. La Unidata (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.

3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- la vendita al dettaglio e all'ingrosso di servizi, assistenza, ricerca, sviluppo, impianti, prodotti hardware e software nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, internet, telematica, commercio elettronico e campi affini;
- la produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione, l'installazione, assemblaggio e manutenzione anche per via telematica e tramite la rete internet, di componenti e moduli software e hardware, di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettrotecniche e di prodotti informatici e telematici finiti e non finiti, componenti e semilavorati;
- la commercializzazione e il noleggio di programmi ed elaboratori elettronici;
- la fornitura di servizi conto terzi di elaborazione dati, servizio on-line, supporto clienti, manutenzione, sviluppo software, istruzione, installazione di infrastrutture di elaborazione dati, mantenimento di risorse hardware e software di terzi, accesso alle reti informatiche telematiche e internet, infrastrutture di telecomunicazione nel territorio per uso proprio e forniture in uso a terzi;
- l'intermediazione, l'approvvigionamento la vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche per mezzo di commercio elettronico, internet, mezzi informatici e telematici di beni, servizi, elaborazione, istruzione;
- la vendita, intermediazione di pubblicità, dati per fina-

lità marketing, servizi di comunicazione e marketing nel campo tradizionale e su mezzi multimediali e internet;

- la fornitura di servizi di notizie, ricerche, contenuti multimediali in genere attraverso mezzi informatici, telematici ed internet e altri mezzi di comunicazione digitale;
- servizi di telecomunicazione e reti dati, audio video e radio;
- l'attività di ESCO (Energy Service Company) ovvero fornitura di servizi per la ottimizzazione energetica, secondo i canoni e le modalità indicate in sede europea;
- servizi di progettazione e supporto logistico con gestione anche per conto terzi in outsourcing di sistemi energetici, rilevazione consumi, fatturazione e gestione amministrativa e supporto tecnico ai clienti;
- l'attività di reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di impianti ed interventi nell'ambito dell'attività di ESCO nei limiti previsti dalla legge;
- la realizzazione di iniziative di TPF Third party Financing e Project Financing e altri strumenti di ingegneria finanziaria e accordi con soggetti privati e pubblici compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge applicabili e al solo scopo di realizzare progetti ed il relativo finanziamento di impianti energetici ed in generale per progetti di ottimizzazione energetica;
- la vendita al dettaglio e all'ingrosso anche per mezzo di internet di prodotti e servizi per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di produzione di energia ad alta efficienza e basse emissioni e sistemi di illuminazione ad alta efficienza;
- la realizzazione di impianti di propria proprietà, di proprietà di terzi o in comproprietà per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o ad alta efficienza e la relativa vendita al dettaglio e all'ingrosso;
- la vendita di energia elettrica e gas secondo le modalità previste dalla legge anche per realizzare un'unica offerta di energia ed altri servizi integrati già nell'oggetto della Società;
- l'attività di trading di energia in tutte le forme previste dalla legge;
- l'attività di formazione, ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività di energia.

La Società ha altresì ad oggetto:

- la realizzazione, costruzione, installazione, fornitura, posa in opera, gestione, trasporto, manutenzione, ristrutturazione e riparazione, sia in proprio che conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o subconcessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge vigente in materia, sia che detta attività sia affidata da enti pubbliche da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di

tutti i lavori e, di tutte le opere, pubbliche e private, interventi e impianti, comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di "opere generali" (OG) e specializzate (OS) di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e sue successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la Società, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà realizzare le seguenti OG e OS:

- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie;
- impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici ed antintrusione; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati e trattamento;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; - interventi a basso impatto ambientale.

La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi e affini, al solo fine del conseguimento allo scopo sociale e purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e nei confronti del pubblico. Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, di credito ed ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto della Legge n. 197 del 1991 e dei decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 415 del 1996.

La Società, inoltre, in qualità di Società Benefit, nell'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale, persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo re-

	<p>sponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.</p> <p>La società ha per vocazione quella di cogliere le potenzialità offerte dalle più moderne espressioni del progresso tecnologico, informatico e delle telecomunicazioni al fine di contribuire a rendere migliore la vita quotidiana dei clienti e più efficiente e produttivo il loro lavoro, perseguitando, in particolare, le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuovere per tutte le persone il diritto alla connessione come leva di inclusione sociale diffondendo sul territorio il più ampio accesso alla connettività e ai servizi digitali e ricercare, sviluppare e promuovere soluzioni sempre più performanti quale strumento di miglioramento della vita delle persone e della produttività delle imprese; - Favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo personale e professionale e condizioni favorevoli per la flessibilità lavorativa - Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica, anche adottando politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali attraverso la riduzione dell'inquinamento e dei consumi. <p>Articolo 4</p> <p>Durata</p> <p>1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.</p> <p>Articolo 5</p> <p>Domicilio</p> <p>1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p> <p>Titolo II</p> <p>Azioni - Recesso - Strumenti finanziari - Finanziamenti</p> <p>Articolo 6</p> <p>Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 30.886.610 (trentamilionottocentottantaseimilaseicentodieci) azioni prive di valore nominale.</p>
--	--

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

4. L'Assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più tranches, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

5. L'Assemblea straordinaria della Società in data 18 febbraio 2020 ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva di massimi nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 175.000 (centosettantaicnque-mila) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 700.000 (settecentomila) warrant in ragione di una nuova azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei warrant e contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei Warrant UNIDATA 2020-2022 , dell'importo pari al prezzo di esercizio determinato nel regolamento dei warrant.

6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 novembre 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF e attribuiscono ugual-

li diritti ai loro possessori.

4. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti rappresentanti, da soli o insieme ad altri azionisti, che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.
5. Salvo diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 133-bis, secondo comma del Regolamento Consob 11971 del 14.5. 1999 come successivamente integrato e modificato.

Articolo 8
Voto Maggiorato

1. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 16 marzo 2020) e la data di iscrizione nell'Elenco (come infra definito).

2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

- a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
- b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla do-

cumentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. record date;

c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

3. La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'Articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

4. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi che precede, a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante) al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione (complessivamente: "Condizione del Voto Maggiorato").

5. Laddove la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:

(i) 2 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi;

(ii) 3 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 36 mesi;

(iii) 4 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 48 mesi;

(iv) 5 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 60 mesi;

(v) 6 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 72 mesi;

(vi) 7 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 84 mesi;

(vii) 8 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 96 mesi;

(viii) 9 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 108 mesi;

(ix) 10 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di almeno 120 mesi.

6. In parziale deroga da quanto previsto al precedente comma 5, ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, ultimo periodo, TUF, gli aventi diritto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 10 maggio 2024, con la quale è stato emendato il presente articolo ("Data Iscrizione Assemblea Straordinaria"), abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e continuino a soddisfare la Condizione del Voto Maggiorato, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria; tali aventi diritto saranno dunque legittimati a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile: 3 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 12 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria; 4 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria e così via, sino ad un massimo di 10 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di almeno 96 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria.

7. Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 11, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'Articolo 93 del TUF.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato

per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco.

9. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

10. L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'Articolo 83- sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

11. Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

12. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (venti-

quattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

13. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 5.

14. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri Strumenti finanziari

1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi degli art. 2346, comma 6 e ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.

3. L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché la decisione sull'emissione degli strumenti medesimi sono di competenza dell'Assemblea

straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'Assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni.

4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 10

Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Recesso

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.
2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'Articolo 2497 - quater del codice civile.

Articolo 12

Direzione e coordinamento

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'Articolo 2497-bis, secondo comma del codice civile.

Titolo IV

Assemblea

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. **Fatto salvo quanto previsto all'art. 16**, l'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo

amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

3. La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'Articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

4. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'Articolo 2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 15

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

1. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 16

Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assem-

blea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al rappresentante designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

	<p style="text-align: center;">Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Nell'ultimo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.</p> <p>6. Il verbale deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Assemblee speciali</p> <p>1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.</p> <p>3. L'assemblea speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomina e revoca il rappresentante; b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria; c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria; d) delibera sulle altre materie di interesse comune. 	
--	---	--

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.

5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.

9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

Composizione dell'organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa anche regolamentare vigente, devono possedere tale requisito.

Articolo 20

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.

2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-

	<p>sentanza della Società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;</p> <p>h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;</p> <p>i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla best practice.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Divieto di concorrenza</p> <p>1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'Articolo 2390 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo-</p>

ro carica.

2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e rego-

	<p>lamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.</p> <p>7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.</p> <p>8. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.</p> <p>9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espresi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>11. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
--	---

- c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
- d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inherente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inherente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
13. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti pro tempore vigenti, , nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.
14. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina

	<p>del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.</p> <p>15. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo articolo 23.</p> <p>16. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al paragrafo 16 a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, fermo restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>17. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Ammini-</p>
--	---

strazione con la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 23

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 24

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresì agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'articolo 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.
3. Il consiglio può inoltre disporre che venga istituito un comitato strategico con funzioni consultive e di esecuzione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento.
4. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'Articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Articolo 25

Delibere del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.
2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi del precedente articolo 20 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 26

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.

3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 27

Remunerazione degli amministratori

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389,

comma 3, del codice civile e nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Titolo VI

Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate

Articolo 28

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2399 c.c.. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
3. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti.
4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
5. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubb-

blico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

7. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

8. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente determinata; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo

gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

10. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza");

b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sin-

dacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

15. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

16. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 29

Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 30

Il revisore contabile

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni,

le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 31

Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.
2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.
4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Titolo VII

Bilancio - Dirigente Preposto - scioglimento

Articolo 32

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in con-

	<p>formità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.</p> <p>4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Dirigente Preposto</p> <p>1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'Articolo 154- bis del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.</p> <p>2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Scioglimento e liquidazione</p> <p>1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.</p> <p>3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero degli stessi ed i loro compensi; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della Società; d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

cartaceo

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche,

art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ilaria Virginia Infelisi,

Notaio in Roma, con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, mediante apposizione al presente file (ripro-

dotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su

supporto informatico mediante formato non modificabile - fi-

le *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigen-

za valido fino al 14 settembre 2026, rilasciato dal Consi-

glio Nazionale del Notariato Certification Authority) che

la presente copia è conforme al documento originale a mio ro-

gito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'ese-

cuzione e produzione della presente copia di documento analo-

gico formata su supporto informatico, "sostituisce quella o-

riginale".

Roma, nel mio studio in Via Ulpiano n. 29, li tredici maggio

duemilaventiquattro

File firmato digitalmente dal Notaio Ilaria Virginia Infelisi