



Repertorio n. 1268

Raccolta n. 732

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**della "SOFTLAB S.p.A."**

\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di luglio  
 2 luglio 2024

In Roma, nel mio studio.

Io sottoscritta, Dott.ssa **Beatrice COSTANTINI**, Notaio in Roma, con studio in Viale Europa n. 15, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

a richiesta della società costituita in Italia e di diritto italiano

**"SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI"**

o, in breve,

**"SOFTLAB S.p.A."**

con sede in Roma (RM), Via Mario Bianchini n. 60, capitale sociale euro 3.512.831,14 (tre milioni cinquecentododici mila ottocentotrentuno virgola quattordici), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione 06075181005, REA n. RM - 944448, pec softlab.spa@legalmail.it

essendo stata incaricata di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria della sopra generalizzata società, riunitasi, in unica convocazione, sulla piattaforma Teams il giorno 27 giugno 2024, alle ore 11:30, mi sono recata a detta ora in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 3, presso l'Hotel St. Regis, luogo in cui è presente il dott. Casto Giovanni, infra generalizzato, per assistere alla citata assemblea, tenutasi alla mia costante presenza, al fine di poter procedere alla stesura del relativo verbale.

Io Notaio ho pertanto assistito ai lavori dell'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**1. Bilancio 2023.** Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2.** Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

**2.1.** Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2.2.** Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Registrato

a ROMA 6

il 05/07/2024

al n. 5475 Serie 1T

Esatti Euro € 200,00

zione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**3.** Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.

\* \* \*

Aderendo a tale richiesta, procedo alla verbalizzazione per atto pubblico in data odierna, come consentito dall'art. 2375 ultimo comma c.c., nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dell'assemblea dei soci sopra indicata, precisandosi che il verbale sarà redatto utilizzando il tempo presente.

Pertanto, io Notaio dò atto di essermi recata in detto luogo al fine di assistere alla riunione, tenutasi alla mia costante presenza, mediante mezzi di telecomunicazione, audio e videoconferenza. In particolare si dà atto che la Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - individuato nella società Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 9, ed uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione 06722790018. Si dà atto che sono presenti nel luogo fisico presso cui si tiene la riunione i signori CASTO Giovanni, FRAIOLI Simonetta, SCHROPP Elsa.

\*\*\*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, su designazione unanime dell'Assemblea, il dott. CASTO Giovanni, nato a Bari il giorno 11 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, e dichiarando aperta la seduta alle ore undici e minuti quarantuno.

Il Presidente consta e fa constare:

- 1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è pertanto attualmente in funzione;
- 2) ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; parimenti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà

oggetto di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;

3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno (27 giugno 2024) in unica convocazione, alle ore 11.30 - ai sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblicati sul sito internet della società <https://www.soft.it/softlab-spa> (sezione Corporate Governance/Assemblies) in data 28 maggio 2024 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), nonchè pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 29 maggio 2024, per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - e pertanto:

- l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, esclusivamente sulla piattaforma Teams;

- l'intervento in assemblea, dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), individuato nella "Computershare S.p.A." (con uffici in Roma, Via Monte Giacinto n. 33) con le modalità precise nell'avviso di convocazione;

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - per il tramite del rappresentante designato - ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (e da richiedersi a cura di quest'ultimo), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 18 giugno 2024 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, comunicazioni che il Presidente attesta non essere intervenute;

- per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione della modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto, in modo palese;

- che la società "Computershare S.p.A." ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, la società medesima, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse, ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

5) non sono state presentate richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte di delibera nei termini previsti;

6) nessun aente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande, prima dell'assemblea, ex art. 127-ter del T.U.F..

Il Presidente attesta inoltre che:

7) il capitale sociale della società, ammontante ad euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici) è suddiviso in n. 13.510.889 (tre-dicimilionicinquecentodieci mila ottocentoottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, di cui 4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("EXM"), di cui 56.425 di titolarità della società medesima, come infra meglio precisato, e numero 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomila centosettantaquattro) azioni ordinarie non quotate; si precisa che dette azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis e ss. del T.U.F.

8) oltre ad esso e a me Notaio, partecipano all'assemblea, nel luogo i cui si tiene la riunione o in audio/video conferenza:

**a)** il Consiglio di Amministrazione così rappresentato:

- CASTO Giovanni, nato a Bari il giorno 11 marzo 1970, consigliere;

- TREBISONDA Caterina, nata a Reggio Calabria il 25 febbraio 1978, consigliere;

- ANGUILLA Valentina, nata a Lecce il 23 maggio 1982, consigliere;

- PONZI PROVENZANO Francesco, nato a Galatina (LE) il 10 luglio 1975, consigliere;

- FRAIOLI Simonetta, nata a Roma il giorno 8 marzo 1971, consigliere;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della società,

cessando dalla carica, con efficacia dalla presente assemblea, l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione MARTI Maurizio, nato a Lecce il 4 agosto 1965, domiciliato presso la sede sociale,

mentre sono assenti i consiglieri:

- AMOROSO Mario, nato a Napoli il 28 agosto 1950,
- DE RITA Luca, nato a Roma il giorno 8 gennaio 1962,
- TRAMENTOZZI Alessia, nata a Latina il 3 ottobre 1980,

**b)** l'intero Collegio Sindacale sono presenti:

- LUCIDI Sandro, nato a Roma il giorno 11 novembre 1955, in qualità di Presidente,
- ROMANO Maristella, nata a Maglie (LE) il 29 luglio 1974, in qualità di sindaco effettivo
- DE RINALDIS Antonio, nato a Lecce il 24 aprile 1968, in qualità di sindaco effettivo;

**c)** il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona di CASIRAGHI Giada, nata a Penne (PE) il 2 giugno 1983;

- sono altresì presenti - in quanto autorizzati dal Presidente ad assistere ai lavori assembleari - alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliari, come consentito dal regolamento.

Con riferimento alla partecipazione degli azionisti il Presidente dà atto, su attestazione del Rappresentante Designato, che sono presenti in assemblea, per delega ad esso Rappresentante rilasciata, n. 4 azionisti ai quali spetta il diritto di voto, titolari di n. 11.546.785 azioni ordinarie, su complessive n. 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni, prive di valore nominale, rappresentanti il 85,4628070% (ottantacinque virgola quattromilioniseicentoventottomilasettanta per cento) del capitale sociale;

9) che la Società, alla data odierna, è titolare di numero 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso, ma che sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e non anche del deliberativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2357 ter, secondo comma, e 2368, terzo comma, del codice civile.

Il presidente, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente costituita, a termini di legge e di Statuto, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Indi, il Presidente illustra quanto segue:

- a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati relativi alla partecipazione al voto dei Deleganti, quali risulteranno dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto recante, per ciascuna votazione, l'indicazione del voto rispettivamente espresso, e che sarà allegato al verbale sotto la **lettera "A"**;
- b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

c) è stata accertata l'osservanza delle norme di legge e di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti all'intervento in Assemblea e, in particolare, sono state verificate le comunicazioni degli intermediari e le deleghe - che rimarranno depositate agli atti della Società - conferite al Rappresentante Designato;

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e ss. T.U.F..

Il Presidente dichiara inoltre che, secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute, i soggetti che a oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale con azioni, con diritto di voto, in misura "significativa", superiore alle percentuali rilevanti, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, sono:

- "SOFTLAB DIGITAL S.r.l.", titolare in proprio di numero 8.518.174 (ottomilonicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni pari al 63,0467322% (sessantatre virgola zero quattrocentosessantasettemilatrecentoventidue per cento) circa del capitale sociale;
- "CLAMA S.r.l.", titolare di numero 2.132.748 (duemilioni-centotrentaduemilasettecentoquarantotto) azioni pari al 15,7854009% (quindici virgola settemilioniottocentocinquantaquattromilanove per cento) circa del capitale sociale;
- "MACLA S.R.L.", titolare di numero 894.500 (ottocentonovantaquattromilacinquecento) azioni pari al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa del capitale sociale.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- a) il diritto di voto inherente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato; non risultano tuttavia in vigore pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F.;
- b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto di voto i quali - possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rilevanti di cui all'art. 120, T.U.F. (e alle relative disposizioni regolamentari) - non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla normativa predetta, non possono esercitare il diritto di voto inherente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al voto in capo ai Deleganti - azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma computabili nel quorum costitutivo. Il Rappresentante Designato, al riguardo dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione dai Deleganti in ordine all'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente, infine, dichiara che con riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati espletati gli adempimenti di cui al T.U.F. e al Regolamento CONSOB 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), evidenziando:

a) che sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB e BORSA ITALIANA, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicate sul sito internet della Società:

in data 28 maggio 2024:

- i comunicati stampa relativi all'approvazione del progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e all'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- l'avviso di convocazione della presente riunione assembleare;
- le relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti dell'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter, T.U.F.;
- i moduli di delega al Rappresentante Designato per l'esercizio del voto;

in data 6 giugno 2024:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;
- la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis, T.U.F.;
- la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- comunicato stampa relativo alla messa a disposizione della documentazione inerente al bilancio;

b) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, e dell'art. 2429 cod. civ., i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio, delle società controllate e collegate della Società, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 6 giugno 2024 e della messa a disposizione della predetta documentazione è stata tempestivamente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa e avviso sul quotidiano "Milano Finanza" in pari data.

\*\*\*

Passando alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno (approvazione del Bilancio 2023), il Presidente dichiara che l'intero fascicolo di bilancio, comprensivo di tutta la documentazione, è stato prima d'ora messo a disposizione degli azionisti e dallo stesso si evince - come attestato dalla società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A." - che la società chiude

con un utile d'esercizio pari a 296 migliaia di euro, mentre il bilancio consolidato chiude con una perdita di 372 migliaia di euro.

Il Presidente dà atto che è stata altresì redatta la Relazione del Collegio Sindacale, già a disposizione del pubblico, come sopra meglio indicato.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*"Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 281 migliaia di euro, corrispondenti all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 15 migliaia di euro"*

Udita la Relazione del Collegio Sindacale, aperta la discussione in merito alla sopra proposta delibera, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462% (ottantacinque virgola quattrocentosessantadue per cento) del capitale, e precisamente:

- favorevoli: n. azioni 8.519.537 - pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale sociale

- contrari: nessuno

- astenuti: n. azioni 3.027.248 - pari al 26,217237% delle azioni ammesse al voto - pari al 22,405987% del capitale sociale

- non votanti: nessuno

il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la **lettera "B1"**,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e risultanza, rinviando a nuovo l'utile di esercizio pari a 281 migliaia di euro, corrispondenti all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 15 migliaia di euro.

Il Presidente, pertanto, dichiara **approvata**, con voto favorevole pari al 73,782763% dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, illustra la Relazione sulla Politica

in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023 - già pubblicata nei modi e termini di legge - composta di due sezioni:

- la Prima Sezione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2024 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter comma 3-ter, T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione;

- la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica e ne evidenzia la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa al 2023, illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2023, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l'Assemblea in questo caso è chiamata a esprimere un voto consultivo (in senso favorevole o contrario), non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea, con riferimento alla prima Sezione, ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.  
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;  
- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;  
- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,*

*Delibera*

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A."*

Aperta la discussione in merito alla sopra proposta delibera, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e precisamente:

- favorevoli: n. azioni 8.518.174, pari al 73,770959% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,046732% del capitale sociale

- contrari: n. azioni 3.028.611 - pari al 26,229041% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,416075% del capitale sociale

- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno

il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la **lettera "B2"**,

delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A.

Il Presidente, pertanto, dichiara **approvata**, con voto favorevole pari al 73,770959% dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito prima sezione in ordine alla remunerazione.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea, con riferimento alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.*

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*

*- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*

*- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;*

*Delibera*

*in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A.".*

Aperta la discussione in merito alla sopra proposta delibera, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e precisamente:

- favorevoli: n. azioni 8.519.537, pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale sociale

- contrari: n. azioni 3.027.248, pari al 26,217237% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,405987% del capitale sociale

- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno

il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la **lettera "B3"**,

delibera

- in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A.

Il Presidente, pertanto, dichiara **approvata**, con voto favorevole pari al 73,782763% dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara che si rende necessario nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, cessando con la presente assemblea la carica di componente dell'Avv. Marti Maurizio. All'uopo si propone di confermare l'avvocato Maurizio Marti nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, nonché dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 16 giugno 2023 il consigliere ing. Daniele Lembo, nominato nella Assemblea del 27 aprile 2023 e tratto dalla lista di maggioranza presentata da Tech Rain s.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a far data dal 23 giugno 2023.

Nella suddetta lista, il primo dei non eletti è l'avvocato Maurizio Marti. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione l'11 luglio 2023, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'art.16 dello Statuto Socia-

le, alla cooptazione dell'avvocato Maurizio Marti, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario. Il consigliere Maurizio Marti cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea odierna. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto dunque di confermarlo nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art 16 dello Statuto Sociale. Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea dell'avvocato Maurizio Marti risulteranno rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresì previsti dal Codice di Corporate Governance adottato nel 2020 cui la Società aderisce; con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente. Il profilo professionale del consigliere avv. Maurizio Marti consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione invita ad esaminare il curriculum vitae dell'avvocato Maurizio Marti e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del TUF, e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162.

Il Presidente illustra inoltre che era prevista la possibilità per i soci di proporre eventuali ulteriori candidature, che sarebbero state poste in votazione qualora la proposta di nomina dell'avv.to Marti non dovesse essere approvata. Al riguardo illustra che non sono pervenute ulteriori candidature.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Softlab S.p.A. - preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Maurizio Marti, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'articolo 16 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2023 in sostituzione del consigliere ing. Daniele Lembo;*

*- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consi-*

glio di Amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

**DELIBERA**

di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere avv. Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, (C.F. MRTMRZ65M04E506R), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2026;

di attribuire al consigliere Maurizio Marti il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2023 per ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli Amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo Statuto".

Riguardo a detto argomento e alla relativa formulazione della proposta di delibera da assumere da parte dei soci, il Presidente rileva come il testo inserito nella relazione dell'organo amministrativo riporti un refuso relativo all'anno di scadenza dalla carica dell'amministratore che sarà nominato in sostituzione, in quanto, scadendo unitamente all'intero consiglio, lo stesso scadrà con l'approvazione del bilancio 2025 (risalendo la nomina, prevista per la durata di un triennio, al 27 aprile 2023 e non come erroneamente indicato nella proposta di delibera al 23 aprile 2023). Ciò rilevato, la delibera che sarà assunta riporterà la corretta data di cessazione dalla carica.

Aperta la discussione in merito alla sopra proposta delibera, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

A) con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e precisamente:

- favorevoli: n. azioni 8.519.537%, pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale sociale;

- contrari: nessuno

- astenuti: n. azioni 3.027.248, pari al 26,217237% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,405987% del capitale sociale

- non votanti: nessuno

il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari

del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la **lettera "B4"**,

delibera

- di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere avv. Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, (C.F. MRTMRZ65M04E506R), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;

- di attribuire al consigliere Maurizio Marti il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli Amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente, pertanto, dichiara **approvata**, con voto favorevole pari al 73,782763% dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti trenta e mi consegna i documenti da allegarsi al presente verbale, rispettivamente:

- **lettera "A"**: l'elenco dei titolari del diritto di voto intervenuti in Assemblea;
- **lettera "B1", "B2", "B3", "B4"**: il resoconto analitico delle votazioni effettuate relative ai singoli argomenti;
- **lettera "C"**: il resoconto sintetico di tutte le votazioni.

\*\*\*

Le spese del presente atto sono a carico della società. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da me Notaio e completati di mio pugno, su sette fogli per pagine ventotto sin qui.

Viene sottoscritto da me Notaio alle ore dieci e minuti trenta.

F.to Beatrice Costantini Notaio (segue impronta del sigillo)

Rep. n. 1268  
Racc. n. 732  
Allegato "A"

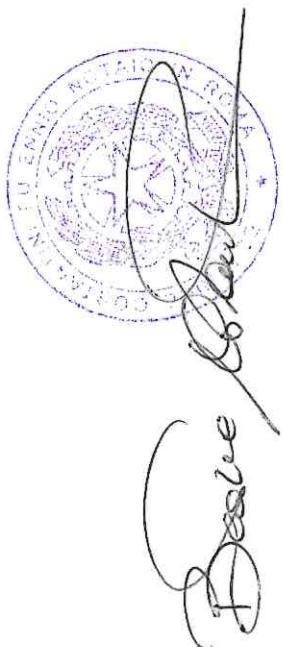
SOFTLAB S.P.A.

27 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

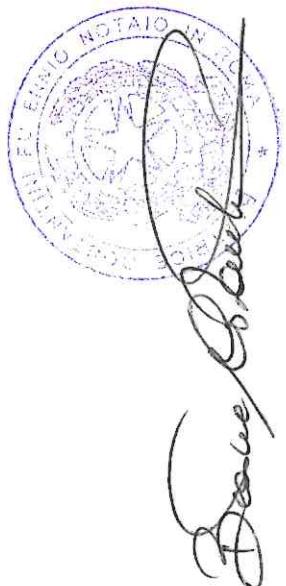
Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 3.028.611 azioni ordinarie e 1 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.518.174 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 85,462807% sul capitale sociale.





**SOFTLAB S.P.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**in unica convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Deleganti di	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di</b> <b>Giada Casiraghi</b>	Tessera n° 1	
		CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
		MACLA SRL	<b>2.132.748</b>	<b>0</b>
		<i>in garanzia a UNICREDIT S.P.A.</i>	<b>894.500</b>	<b>0</b>
		SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	<b>0</b>	<b>8.518.174</b>
		Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>3</b>	
			<b>3.027.248</b>	<b>8.518.174</b>
2	Delegante di	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di</b> <b>Giada Casiraghi</b>	Tessera n° 2	
		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
			<b>1.363</b>	<b>0</b>
			<b>1.363</b>	<b>0</b>

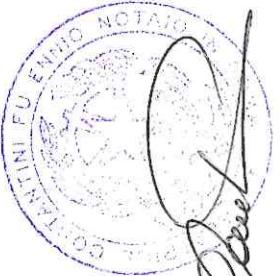




## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

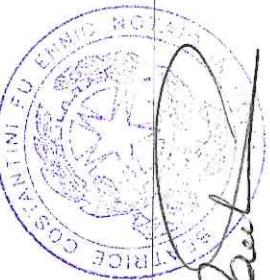
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Ordinaria NQ		Ordinarie		ORDINARIE NQ	
				ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE NQ	ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE NQ
1	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi			0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			2.132.748							
3 D	MACLA SRL			894.500							
	<i>di cui 894.500 azioni ORDINARIE e 0 azioni ORDINARIE NQ in garanzia a: UNICREDIT S.P.A.;</i>										
2 D	SOFTLAB DIGITAL S.R.L.				3.027.248		8.518.174		0		0
	<b>Totale azioni :</b>										
2	Computershare SpA Rappr. Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi			0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY				1.363		1.363		0		0
	<b>Totale azioni :</b>										
	<b>Totali azioni in proprio</b>				0		8.518.174		0		0
	<b>Totali azioni in delega</b>				3.028.611		0		0		0
	<b>Totali azioni in rappresentanza legale</b>				0		0		0		0
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>				3.028.611		8.518.174		0		0
	<b>TOTALE AZIONI</b>				11.546.785		0				
	<b>Totale azionisti in proprio</b>				0		0		0		0
	<b>Totali azionisti in delega</b>				3		1		0		0
	<b>Totali azionisti in rappresentanza legale</b>				0		0		0		0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>				3		1		0		0
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>				2		1		0		0






Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/06/2024 in unica convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN PER			AZIONI ORDINARIE			AZIONI PRIVILEGIATE		
Proprio	Delega		In proprio	Per delega	In proprio	Per delega	In proprio	Per delega
0	3	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	0	3.027.248	0	0	8.518.174	
0	1	Computershare SpA Rappr. Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	0	1.363	0	0	0	0
0	4	Apertura Assemblea	0	3.028.611	0	0	8.518.174	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:			TOTALE COMPLESSIVO:			8.518.174		
0	4	1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023	0	3.028.611	0	0	8.518.174	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:			TOTALE COMPLESSIVO:			8.518.174		
0	4	2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	0	3.028.611	0	0	8.518.174	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:			TOTALE COMPLESSIVO:			8.518.174		
0	4	2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	0	3.028.611	0	0	8.518.174	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:			TOTALE COMPLESSIVO:			8.518.174		
0	4	3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore	0	3.028.611	0	0	8.518.174	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:			TOTALE COMPLESSIVO:			8.518.174		





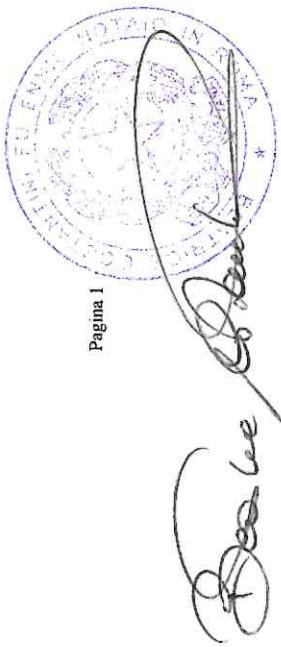
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTIRAGHI			
** D	SOFTLAB DIGITAL S. R. L.	8.518.174	8.518.174	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTIRAGHI			
* D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363	
Totali voti	8.519.537			
Percentuale votanti %	73,782763			
Percentuale Capitale %	63,056820			

Rep. n. .... 1268  
 Racc. n. .... 732  
 Allegato " B1 "



**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totali voti 0

Percentuale votanti % 0,000000

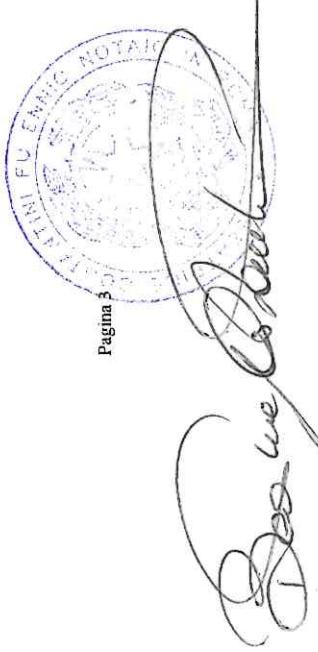
Percentuale Capitale % 0,000000

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
** D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.132.748		2.132.748
** D	MACLA SRL	894.500		894.500
<b>Totale voti</b>	<b>3.027.248</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>26,217237</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>22,405987</b>			





Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

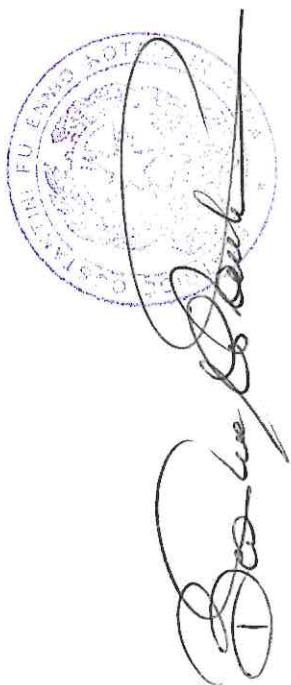
n° 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **3.028.611** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.519.537	73,782763	63,056820
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	3.027.248	26,217237	22,405987
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.546.785	100,000000	85,462807



Azionisti in delega: 4



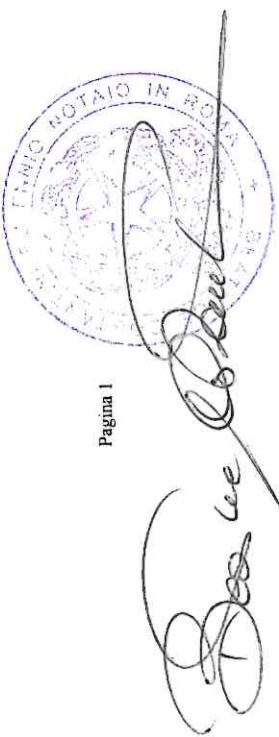
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprietary	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
** D	SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	8.518.174	8.518.174	8.518.174
<b>Totale voti</b>	<b>8.518.174</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>73,770959</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>63,046732</b>			

Rep. n. .... 1268  
 Racc. n. .... 732  
 Allegato " B2 "



Pagina 1

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHT			
**D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.132.748	2.132.748	
**D	MACLA SRL	894.500	894.500	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHT			
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			
	<b>Totali</b>	<b>1.363</b>	<b>1.363</b>	
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>3.028.611</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>26,229041</b>		
		<b>22,416075</b>		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

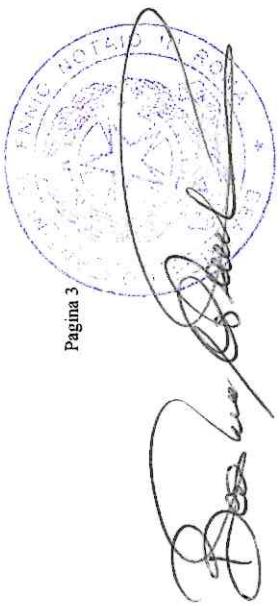
Oggetto: 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**ASTENUTI**

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

Azionisti in delega: 0

Pagina 3





Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

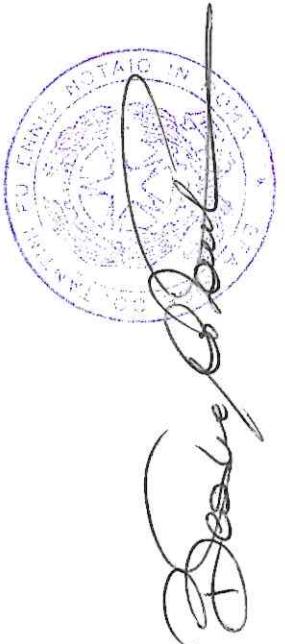
Oggetto: **2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori  
 di n° **3.028.611** azioni ordinarie  
 e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.518.174	73,770959	63,046732
<b>Contrari</b>	3.028.611	26,229041	22,416075
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11.546.785</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,462807</b>





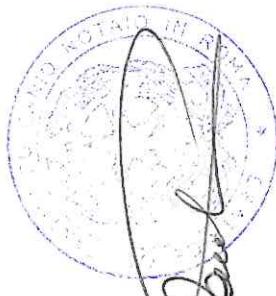
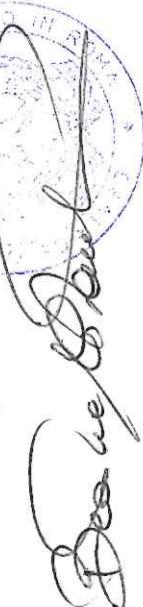
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI		8.518.174	8.518.174
**D	SOFTLAB DIGITAL S.R.L. COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
2	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363	1.363
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				
	8.519.537	73,782763	63,056820	

Rep. n. 1268  
Racc. n. 732  
Allegato n. B3

**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: **2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

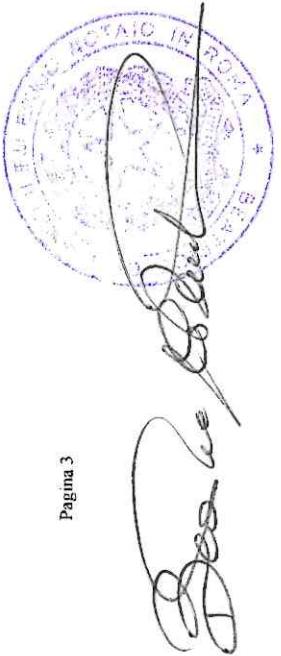
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
** D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.132.748	2.132.748	
** D	MACLA SRL	894.500	894.500	
<b>Totali voti</b>	<b>3.027.248</b>			
Percentuale votanti %	26,21737			
Percentuale Capitale %	22,405987			

**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**ASTENUTI**

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





Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

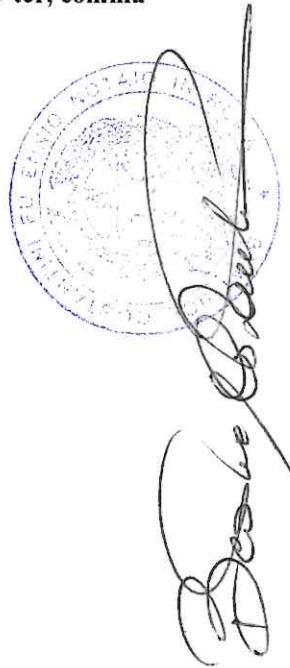
Oggetto: **2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **3.028.611** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.519.537	73,782763	63,056820
<b>Contrari</b>	3.027.248	26,217237	22,405987
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.546.785	100,000000	85,462807

Azionisti in delega: 4

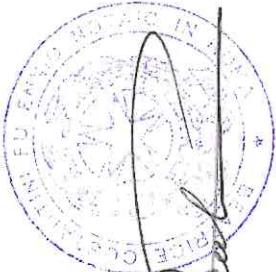


**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**  
**Oggetto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		8.518.174	8.518.174
2	SOFTLAB DIGITAL S.R.L. COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363	1.363
<b>Totale voti</b>		<b>8.519.537</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>73,782/63</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>63,056820</b>		

Rep. n. 1268  
 Racc. n. 732  
 Allegato " B4 "


LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

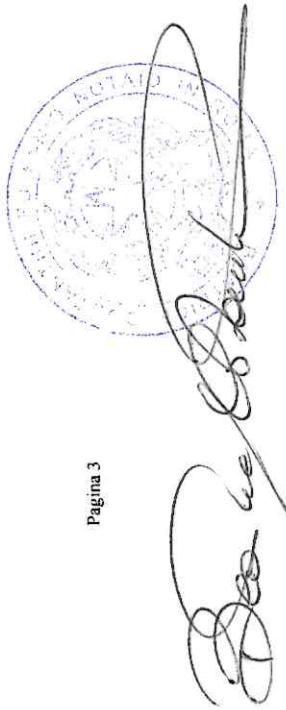
Oggetto: **3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.**  
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		<b>0</b>		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			
**D	MACLA S.R.L.			
Totali voti	3.027.248	2.132.748	894.500	2.132.748
Percentuale votanti %	26,217237			
Percentuale Capitale %	22,405987			





Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

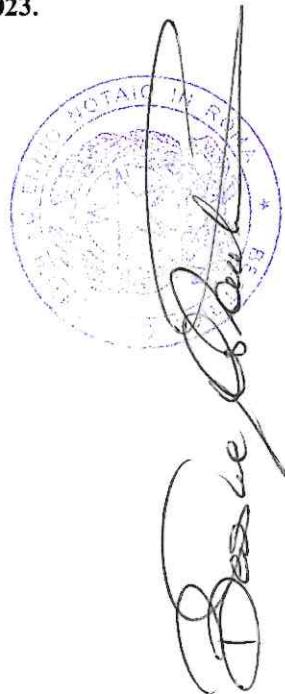
Oggetto: **3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **3.028.611** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.519.537	73,782763	63,056820
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	3.027.248	26,217237	22,405987
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.546.785	100,000000	85,462807

Azionisti in delega: 4



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 27 GIUGNO 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.546,785 azioni ordinarie pari al 85,462807% capitale sociale ordinario e pari al 85,462807% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte Ordinaria

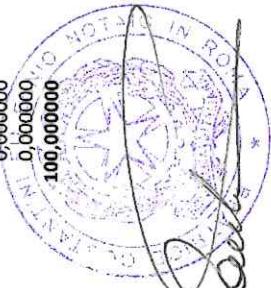
1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	8.519.537	73,782763	63,056820
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	3.027.248	26,217237	22,405987
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>11.546.785</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,462807</b>

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	8.518.174	73,770959	63,046732
Contrari	3	3.028.611	26,229041	22,416075
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>11.546.785</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,462807</b>

Rep. n. 1268  
Racc. n. 732  
Allegato C



*Bozzi G. B.*

**2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	8.519.537	73,782763	63,056820
Contrari	2	3.027.248	26,217237	22,405987
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>11.546.785</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,462807</b>

**3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.**

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	8.519.537	73,782763	63,056820
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	3.027.248	26,217237	22,405987
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>11.546.785</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,462807</b>

Certifico io sottoscritta Beatrice COSTANTINI, Notaio in Roma, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 25 marzo 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority numero di serie 5b 7a), ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68ter della Legge Notarile, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale conservato nei miei atti, debitamente sottoscritto in margine ed alla fine.

Roma, 05 luglio 2024