

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 aprile 2023 in Amaro (UD) presso la sede sociale di Eurotech S.p.A. via Fratelli Solari n. 3/A, alle ore 10.02 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società

"EUROTECH S.P.A.".

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, capitale sociale Euro 8.878.946,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115.

Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Mapelli Patrizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Precisa preliminarmente che l'avviso di convocazione ha previsto che (ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il "D.L. 18/2020" e s.m.i) l'intervento in assemblea possa svolgersi

- per gli azionisti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (anche "TUF") con l'avvertenza che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
- per gli Amministratori ed i Sindaci nonché per gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il Rappresentante Designato), (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), solo mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Propone ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di affidare le funzioni di segretario al Notaio dott. Cosimo Cavallo, presente presso la sede sociale, quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Rammenta che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 27 aprile 2023 alle ore 10.00 presso la sede sociale di Eurotech, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione, in data 17 marzo 2023, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Assemblea azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 18 marzo 2023 con l'ordine del giorno di cui infra;
- come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- la Società ha nominato la Società "MONTE TITOLI S.p.A." ("Monte Titoli") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società;
- Monte Titoli 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, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare 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, Monte Titoli ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente

costituito da n. 35.515.784 (trentacinquemilionicinquecentoquindicimilasettecentoottantaquattro) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilionottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante come da ultimo reso noto in data 15 marzo 2023 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della società.

Precisa inoltre:

- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che tenuto conto delle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF e accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati (in relazione al necessario intervento in assemblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazione, attraverso il Rappresentante Designato) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e, quindi si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:

EMERA S.R.L. per nr. 7.117.404 Azioni pari al 20,040% del capitale ordinario e votante

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:

- Paul Chawla
- Marco Costaguta
- Susanna Curti
- Aldo Serafino Fumagalli
- Antongiulio Marti

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:

- Fabio Monti
- Pietro Biagio Monterisi
- Daniela Savi

- che le modalità di collegamento predette sono state verificate conformi alle relative previsioni dello statuto

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri

- Filippini Mariagrazia
- Mio Chiara
- Rovizzi Laura

- che partecipa alla riunione assembleare, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato in persona del dott. Casinelli Luca;

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 22 aventi diritto, portatori di complessive n. 9.025.517 azioni pari al 25,413% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- che la Società alla data della presente Assemblea ha in portafoglio n. 255.606 azioni proprie pari a circa lo 0,72% del capitale sociale.

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Comunica:

- che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- che l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo e relative relazioni.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;

 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998

e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

9. Nomina dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

11. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

12. Integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

13. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2022 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del TUF, il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, le relazioni illustrate degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Comunica che

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in caso di richieste di interventi o domande pervenute al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno.

"1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre

2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e consequenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo e relative relazioni."

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,
- udito quanto esposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022,*

DELIBERA

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Eurotech S.p.A., in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."*

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza nei termini e con le modalità di legge e di regolamento

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa all'approvazione del bilancio.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante

"2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Procede quindi a dare lettura della proposta di delibera di destinazione del risultato di esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

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

DELIBERA

- 1. di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Eurotech S.p.A., pari a Euro 4.456.376,42 (quattro milioni quattrocento cinquantaseimila trecento settantasei/42);*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."*

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in

quanto già messa a disposizione in precedenza.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla destinazione del risultato di bilancio.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante

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

- 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;
- 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998"

Ricorda che, ai sensi dell'art 123-ter del TUF (come modificato dal D.Lgs. 49/2019 che ha recepito nell'ordinamento italia-

no le disposizioni della direttiva UE 2017/828), l'Assemblea è chiamata ad esprimersi:

- (con voto vincolante specificamente ai sensi del co. 3 ter del predetto art. 123-ter del TUF) sulla prima sezione della relazione, relativa alla politica della società in materia di remunerazione;
- (con voto consultivo specificamente ai sensi del co. 6 del predetto art. 123-ter del TUF) sulla seconda Sezione della stessa Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento; precisa che sia la prima sia la seconda sezione sopra citate sono state oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sono a disposizione di tutti gli intervenuti. Propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura alle seguenti proposte di deliberare, formulate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

3.1

-Prima deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione".

3.2

-Seconda deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono inter-

venti su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si procede alla votazione della proposta di deliberazione 3.1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.481.520 (pari all'82,893% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 1.543.997 (pari al 17,107% del capitale rappresentato in assemblea)
astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della Politica della società in materia di remunerazione (compresa nel terzo punto all'ordine del giorno).

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione 3.2 dell'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 8.265.881 (pari al 91,583% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 759.636 (pari all'8,417% del capitale rappresentato in assemblea)
astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter TUF

(compresa nel terzo punto all'ordine del giorno).

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno

"4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022) formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di revocare la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di un ammontare di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia

complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo inoltre il rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con tutte le modalità stabilite dai commi 1 e 1-bis dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) (in attuazione dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998), nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relative, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione di medio-lungo periodo di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazio-

ni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi;

l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; e di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

4. di dare espressamente atto che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate, anche indirettamente, dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto di tali acquisti, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 106 del D. Lgs. 58/1998".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 28 aprile

le 2022) di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022) di cui è stata data lettura.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 8.297.498 (pari al 91,934% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 728.019 (pari all'8,066% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quinto punto all'ordine del giorno

"5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e consequenti. "

Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 sono scaduti i termini del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo

amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che, a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

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

DELIBERA

1. di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avvienne l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato)

contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al sesto punto all'ordine del giorno

"6. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ricorda nuovamente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 sono scaduti i termini del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, a seguito della già deliberata determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che, a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) e che i membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e del Codice di corporate governance delle società quotate.

Precisa che l'art. 14.3 del vigente Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio avvenga (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) sulla base di liste presentate dai soci, (in ossequio, in particolare, alle previsioni statutarie dell'art. 14.3 VI capoverso).

Rammenta che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società è pari al 2,5% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine previsto per il deposito delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l." titolare di n. 7.117.404 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 20,04% del capitale sociale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno.

Dà quindi lettura della suddetta lista che è composta da n. 9 candidati, di cui n. 3 candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza, e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

1. Luca di Giacomo (presidente);
2. Paul Chawla;
3. Alberta Gervasio;
4. Aldo Fumagalli;
5. Marco Costaguta;
6. Susanna Curti;
7. Simona Elena Pesce;
8. Michela Costa;
9. Massimo Russo.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca di Giacomo.

Segnala che i Consiglieri che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono Simona Elena Pesce, Michela Costa e Massimo Russo.

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto.

Precisa che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 14.3 ultimo capoverso l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 14.3 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inherente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare

il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa al sesto punto all'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Pone dunque in votazione l'elezione dei seguenti candidati (con riferimento alla predetta lista) alla carica di Consigliere

1. Luca di Giacomo (presidente);
2. Paul Chawla;
3. Alberta Gervasio;
4. Aldo Fumagalli;
5. Marco Costaguta;
6. Susanna Curti;
7. Simona Elena Pesce;
8. Michela Costa;
9. Massimo Russo.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al settimo punto all'ordine del giorno

**"7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il Presidente comunica che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di nomina del presidente del Con-

siglio di Amministrazione.

Espone che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 6 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Comunica come già precisato che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca di Giacomo.

Procede a dare lettura della suddetta proposta di:

- "di nominare quale presidente del consiglio di amministratore il dott. Luca di Giacomo".

Dichiara aperta la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di nominare il dott. Luca di Giacomo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Pone dunque in votazione la nomina del dott. Luca di Giacomo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla nomina del dott. Luca di Giacomo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ottavo punto all'ordine del giorno

"8. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di delibera all'assemblea per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

Precisa che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 6 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Procede quindi a dare lettura della suddetta proposta di delibera presentata dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta di:

- *"di stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'ottavo punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di delibera per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso degli amministratori testé nominati ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00

(duecentoventicinque mila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Pone dunque in votazione la proposta di delibera all'assemblea per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla determinazione dei compensi del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al nono punto all'ordine del giorno

"9. Nomina dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sono scaduti i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020;

Rammenta che, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che gli stessi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita pertanto a procedere alla loro nomina nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In proposito ricorda altresì che a norma di Statuto i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ricorda altresì che ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

Precisa che l'art. 26.2 del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 26.2, liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la precisazione che ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Rammenta che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società è pari al 2% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine di presentazione delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l.", titolare di n. 7.117.404 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 20,04% del capitale sociale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al nono punto all'ordine del giorno.

Dà quindi lettura della suddetta lista che è composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaci effettivi:

1. Fabio Monti (presidente);
2. Daniela Savi;
3. Laura Briganti.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

1. Clara Carbone;
2. Daniele Englaro.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo, ossia Monti Fabio.

Precisa che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto.

Precisa altresì che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 26.2 ultimo capoverso dello statuto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 26.2 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul nono punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa al nono punto all'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Pone dunque in votazione i seguenti candidati alla carica di Sindaco

- Monti Fabio (Sindaco effettivo)
- Savi Daniela (Sindaco effettivo)
- Briganti Laura (Sindaco effettivo)
- Carbone Clara (Sindaco supplente)
- Englaro Daniele (Sindaco supplente).

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al decimo punto all'ordine del giorno

"10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente ricorda che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di nomina del presidente del collegio sindacale.

Tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 6 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Procede a dare lettura della suddetta proposta di:

- "di nominare quale presidente del collegio sindacale il dott. Fabio Monti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul decimo punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa al decimo punto all'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Pone in votazione la proposta di nominare il dott. Monti Fabio quale Presidente del Collegio Sindacale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresen-

tato in assemblea)
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata all'unanimità, la proposta relativa alla nomina di Monti Fabio quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto all'undicesimo punto all'ordine del giorno

"11. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente rammenta che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di delibera all'assemblea per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del collegio sindacale.

Espone che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 6 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della suddetta proposta di delibera presentata dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta di:

- "di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi."

Dichiara aperta la discussione sull'undicesimo punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della propo-

sta di delibera relativa all'undicesimo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso dei sindaci testé nominati ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al dodicesimo punto all'ordine del giorno

"12. Integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone all'assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera espressa dal Collegio Sindacale come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (omettendo la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'allegata proposta del Collegio Sindacale in quanto già messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di

regolamento):

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera del Collegio Sindacale sull'integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione legale dei conti "PricewaterhouseCoopers S.p.A." per gli esercizi 2021-2022:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.:*

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010;
- tenuto conto delle delibere assunte dall'Assemblea il 24 aprile 2014 ed il 30 aprile 2019;
- preso atto che, per quanto non diversamente specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione come approvato e successivamente modificato in tali sedi;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998;
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alle integrazioni dei corrispettivi richiesti dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 19 aprile 2022 (per l'esercizio 2021) e 10 marzo 2023 (per l'esercizio 2022);

DELIBERA

1. di approvare, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021, un'integrazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per un importo pari ad Euro 22.000,00 (ventidue mila/00), oltre IVA e contributo di vigilanza a favore della Consob;
2. di approvare, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022, un'integrazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per un importo pari ad Euro 25.000,00 (venticinque mila), oltre IVA e contributo di vigilanza a favore della Consob;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle presenti deliberazioni."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di integrazione dei corrispettivi previsti dal contratto con la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021-2022 di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022 di cui è stata data lettura e il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa al dodicesimo punto all'ordine del giorno.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al tredicesimo punto all'ordine del giorno

"13. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio del 31 dicembre 2022, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società "PricewaterhouseCoopers S.p.A." dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 24 aprile 2014 (con esclusione della possibilità di rinnovo ai sensi del D.Lgs. 39/2010).

Ricorda anche che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale.

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, formulata sulla

base della proposta motivata del Collegio Sindacale e come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (omettendo la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'allegata proposta del Collegio Sindacale in quanto già messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento), omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, formulata sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031, nonché alla determinazione dei relativi corrispettivi ed ai criteri per l'adeguamento degli stessi, formulata dal Collegio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e contenente altresì la preferenza dell'organo di controllo verso la società "Ernst & Young S.p.A.":

"*L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,
- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito
al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di
Eurotech S.p.A. per gli esercizi 2023-2031;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione predi-
stposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998;*

DELIBERA

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Eurotech S.p.A. relativo agli esercizi 2023-2031 a Ernst & Young S.p.A., il tutto alle condizioni e modalità di cui alla proposta del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico e i criteri di adeguamento del medesimo;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle presenti deliberazioni."*

Il Presidente precisa che la proposta economica formulata da Ernst & Young S.p.A. è assunta a base della proposta del Collegio sindacale è la seguente:

Euro 300.000 / anno (per 9 anni: Euro 300.000 x 9 = Euro 2.700.000);

Servizi di revisione

a) Revisione legale del bilancio separato di Eurotech S.p.A. (inclusa la verifica periodica della regolare tenuta della

contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili): euro 130.000,00;

aa) Attività revisione ESEF (inclusa sopra);

b) Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Eurotech (inclusa sopra);

c) Revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata euro 27.000,00;

d) Revisione legale delle società controllate estere euro 158.000,00;

Riduzione forfettaria applicata: (euro 15.000,00);

e) Incarichi aggiuntivi previsti: nessuno.

Totale Gruppo Eurotech euro 300.000

Il tutto oltre alle spese - come meglio indicato nella proposta motivata del Collegio - ed alla rivalutazione annuale dei corrispettivi a partire 1° luglio 2024, nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT per le società di diritto italiano). I corrispettivi potranno inoltre essere oggetto di revisione, preventivamente concordata tra le parti, solo al manifestarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della proposta, tali da determinare l'esigenza di un maggior numero di ore e/o di un diverso impegno delle categorie professionali eventualmente previste.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per il periodo 2023-2031 e determinazione dei relativi corrispettivi di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta motivata del Collegio Sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 alla società Ernst & Young S.p.A. alle condizioni economiche di cui alla proposta medesima e il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 22 aventi diritto, rappresentanti n° 9.025.517 azioni, pari a circa il 25,413% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.025.517 (pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa al tredicesimo punto all'ordine del giorno.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11.06.

F.to Mapelli Patrizio
(Presidente)

F.to Cavallo Cosimo
(Segretario)

ALLEGATO A – votazioni

| ELENCO INTERVENUTI | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|--|

| NR. PROGR. | PARTECIPANTE / DELEGHE | AZIONI | % sulle azioni ordinarie | P (1) | Delegato / Rappresentante |
|---------------|---|--------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | 20,040% | D | Casinelli Luca |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | 0,659% | D | Casinelli Luca |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | 0,014% | D | Casinelli Luca |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | 0,027% | D | Casinelli Luca |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | 0,451% | D | Casinelli Luca |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | 0,233% | D | Casinelli Luca |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | 0,138% | D | Casinelli Luca |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | 0,044% | D | Casinelli Luca |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | 0,000% | D | Casinelli Luca |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | 0,007% | D | Casinelli Luca |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | 2,208% | D | Casinelli Luca |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | 0,366% | D | Casinelli Luca |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT | 79.018 | 0,222% | D | Casinelli Luca |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | 0,054% | D | Casinelli Luca |
| 15 | JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | 0,025% | D | Casinelli Luca |
| 16 | JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 1.562 | 0,004% | D | Casinelli Luca |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | 0,286% | D | Casinelli Luca |
| 18 | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | 0,014% | D | Casinelli Luca |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | 0,002% | D | Casinelli Luca |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | 0,033% | D | Casinelli Luca |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | 0,583% | D | Casinelli Luca |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY | 591 | 0,002% | D | Casinelli Luca |
| | | Totale intervenuti | 9.025.517 | | |

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| | Totale azioni ordinarie | 35.515.784 |
|--|-------------------------|------------|

| RIEPILOGO | Numero AZIONI | Nr. Azionisti rappresentati | Nr. Persone presenti |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Totale azionisti presenti in proprio | - | - | - |
| Totale azionisti presenti per delega | 9.025.517 | 22 | 1 |
| Totale intervenuti | 9.025.517 | 22 | 1 |
| % sulle azioni ordinarie | 25,413% | | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| Totale favorevoli | | | 9.025.517 |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | | - |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL-LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| Totale favorevoli | | | 9.025.517 |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | | - |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAOREVOLI | 7.481.520 | 82,893% | 21,065% |
| CONTRARI | 1.543.997 | 17,107% | 4,347% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

| FAOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| - | - | - | - |
| Totale favorevoli | | | 7.481.520 |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | - | - | - |
| Totale contrari | | | 1.543.997 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | - | - | - |
| Totale astenuti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 8.265.881 | 91,583% | 23,274% |
| CONTRARI | 759.636 | 8,417% | 2,139% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

| FAVOREVOLI | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| - | | - | - |
| Totale favorevoli | | | 8.265.881 |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | | 759.636 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 8.297.498 | 91,934% | 23,363% |
| CONTRARI | 728.019 | 8,066% | 2,050% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

| RIF. | PARTECIPANTE | FAVOREVOLI | |
|------------------------|--|------------|-------|
| | | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| - | | - | - |
| Totale favorevoli | | 8.297.498 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | 728.019 | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NUMERO COMPONENTI CDA

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NUMERO COMPONENTI CDA

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| Totale favorevoli | | | 9.025.517 |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | | - |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti | | | - |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA AMMINISTRATORI

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA AMMINISTRATORI

| FAVOREVOLI | | | |
|------------|--|------------------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |

| CONTRARI | | | |
|----------|------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE CDA

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE CDA

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | - | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | - | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: COMPENSO PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORI

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: COMPENSO PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORI

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | - | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | - | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA SINDACI

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA SINDACI

| FAVOREVOLI | | | |
|------------------------|--|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | - | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | - | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

| FAVOREVOLI | | | |
|------------|--|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL-LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |

| CONTRARI | | | |
|----------|-----------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|------------------------|-------------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE E SINDACI

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE E SINDACI

| FAVOREVOLI | | | |
|------------|--|------------------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL- LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |

CONTRARI

| CONTRARI | | | |
|----------|------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | | |

ASTENUTI / NON VOTANTI

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE COMPENSI SOCIETA' DI REVISIONE ANNI 2021-2022

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE COMPENSI SOCIETA' DI REVISIONE ANNI 2021-2022

| FAVOREVOLI | | | |
|------------|--|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL-LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |

| CONTRARI | | | |
|----------|-----------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | - | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|------------------------|-------------------------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | - | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' DI REVISIONE ESERCIZI 2023-2031

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|--------------------|------------------|---|------------------------|
| FAVOREVOLI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 9.025.517 | 100,000% | 25,413% |
| SU | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' DI REVISIONE ESERCIZI 2023-2031

| FAVOREVOLI | | | |
|------------|--|------------------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | EMERA SRL | 7.117.404 | D |
| 2 | ACOMEA ITALIA | 234.116 | D |
| 3 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.030 | D |
| 4 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 9.500 | D |
| 5 | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 160.000 | D |
| 6 | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 82.752 | D |
| 7 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 49.000 | D |
| 8 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 15.500 | D |
| 9 | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D |
| 10 | CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 2.438 | D |
| 11 | GOVERNMENT OF NORWAY | 784.361 | D |
| 12 | HANSAINVEST GMBH | 130.000 | D |
| 13 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.018 | D |
| 14 | ISHARES VII PLC | 19.207 | D |
| 15 | JHF II INTL SMALL CO FUND | 9.022 | D |
| 16 | JHVIT INTL SMALL CO TRUST | 1.562 | D |
| 17 | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 101.523 | D |
| 18 | MUL-LYXFTSE IT ALL CAP PIR | 4.854 | D |
| 19 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 797 | D |
| 20 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 11.613 | D |
| 21 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 207.209 | D |
| 22 | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 591 | D |
| - | | - | - |
| | Totale favorevoli | 9.025.517 | |

| CONTRARI | | | |
|----------|------------------------|----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale contrari | - | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| | Totale astenuti / non votanti | - | |

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega