



NOTAIO
Michele Iannucci

Rep. n. 8031

Racc. n. 5924

via Caduti sul Lavoro,73
81011 Alife (CE)
Tel.0823/918829
Fax 0823/783985
miannucci@notariato.it

**VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "SERI INDUSTRIAL S.P.A."
TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2022**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di maggio

13 maggio 2022

in **Alife** e nel mio studio sito alla via Caduti sul lavoro n. 73.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI, Notaio** per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

E' personalmente comparso:

- **Maviglia Roberto** nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960 ed ivi residente alla via Montello n. 11, numero di codice fiscale MVG RRT 60H17 A515T, cittadino italiano, **il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in quanto tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centoquarantatremilioniventimilacinquecentotrentanove virgola novantacinque (143.020.539,95), sottoscritto e versato per euro novantaseimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantaquattro virgola zero tre (96.523.374,03), suddiviso in numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap)].

Della identità personale e qualità del comparente io Notaio sono certo.

SI PREMETTE:

- che in data 6 maggio 2022 in San Potito Sannitico ed in una sala della sede legale della "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", sita alla via Provinciale per Gioia snc, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società ivi convocata in unica convocazione alle ore dieci e minuti trenta, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;

- che di tale assemblea il comparente Maviglia Roberto ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della verbalizzazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono stato incaricato io sottoscritto Notaio, pure costantemente presente a detta riunione assembleare, come risulta dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ma-

**Registrato a Caserta
il 24 maggio 2022
n. 16679 serie 1T**

viglia Roberto, in data odierna - nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ. - viene pertanto redatto il verbale della suindicata assemblea ordinaria e straordinaria della Società tenutasi in data 6 maggio 2022.

L'assemblea si è svolta come segue.

<<Alle ore dieci e minuti quarantasei, Maviglia Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", assume la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto") e, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, propone di designare il sottoscritto Notaio quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale per atto pubblico. Nessuno opponendosi, mi viene confermato l'incarico di segretario.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'Assemblea e dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dieci e minuti trenta l'Assemblea ordinaria e straordinaria della società "**SERI INDUSTRIAL S.P.A.**", per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti;

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori;

4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022", riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione, anche in più ripre-

se, di massime n. 978.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2022", e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2371, comma 1, del cod. civ. e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Il Presidente precisa che l'Assemblea si svolge in una sala molto ampia, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai decreti legge, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania in tema di contenimento della diffusione del Covid-19.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il

Presidente ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in

qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, del cod. civ., nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF e dell'art. 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.seri-industrial.it e sul meccanismo di stoccaggio automatizzato l'INFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, **il Presidente attesta che:**

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 6 maggio 2022, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elenca-

ti;

b) in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 25 marzo 2022 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio IINFO; in data 26 marzo 2022 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domani"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 25 marzo 2022, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto; le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "IINFO" i seguenti documenti:

c.1 in data 25 marzo 2022, la relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF per illustrare gli argomenti posti al primo, secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e il documento informativo (redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti), avente ad oggetto la proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2022";

c.2. in data 15 aprile 2022, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni della società di revisione al bilancio di esercizio 2021 ed al bilancio consolidato 2021, e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alla relazione sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, la relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la dichiarazione non finanziaria consolidata 2021 e la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria 2021;

c.3 in data 15 aprile 2022 la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea indicata dall'art. 153 del TUF e dall'art. 2429 del cod. civ.;

c.4 in data 15 aprile 2022 la relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti per illustrare gli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte

straordinaria comprensiva della relazione della società di

revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del cod. civ.;

d) come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale non è stata prevista la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maviglia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Civitillo Vittorio, Orsini Luciano, Morgante Manuela e Cuccaro Annalisa;

b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, prof. Caratozzolo Matteo - Presidente, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Russo Susanna, sindaci effettivi;

c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Civitillo Andrea e Borsoi Fabio;

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "EY S.P.A." per esteso anche "Ernst & Young S.p.a.";

e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantaseimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantaquattro virgola zero tre (96.523.374,03), suddiviso in numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni senza valore nominale;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, **sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilonicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale avente diritto di voto** nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea;

h) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite

dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

i) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale** sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) **sono i seguenti:**

- "SE.R.I. S.P.A.", per numero ventinovemilioneisecentesimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni, pari al sessanta virgola quattrocentosette per cento (60,407%) del capitale sociale, per effetto della fusione per incorporazione della "INDUSTRIAL S.P.A." in "SE.R.I. S.P.A.", con efficacia ai fini civilistici dall'1 maggio 2022;

- "NEUBERGER BERMAN AIFM S.A R.L.", per numero tremilionovecentosessantasettemilaseicentoquarantotto (3.967.648) azioni, pari all'otto virgola zero novantacinque per cento (8,095%) del capitale sociale.

Il Presidente attesta, inoltre, che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue:

a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano

esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli artt. 2359-bis del cod. civ. e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

i) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) non sono pervenute alla Società prima dell'Assemblea domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

PARTE ORDINARIA

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione".

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la seguente documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno:

- la relazione finanziaria annuale 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022;
- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio 2021 del 14 aprile 2022;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2021 del 14 aprile 2022;
- la relazione annuale sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari dell'esercizio 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022;
- la dichiarazione non finanziaria consolidata 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022;
- la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria del 14 aprile 2022;
- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2022.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:**

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;*
- *viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di*

euro 3.932.252 e

- di accantonare l'utile di esercizio per euro 196.613 a Riserva legale e per euro 3.735.639 a Utili a nuovo.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionicinquantatremiladuecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in assemblea;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

*"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione".*

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, in data 15 aprile 2022, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discus-

sione;

- precisa che la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2021 e proposta per il successivo esercizio 2022, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

delibera

- ai sensi dei comma 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima parte del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessanta-

sette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquaran-

tasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentamilioninovecentosessantatremilacentoventi (30.963.120) azioni, pari al novantatré virgola seicentosessantottomilaseicentocinquantotto per cento (93,668658%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero duemilioninovantaduemilaottocentottantanove (2.092.889) azioni, pari al sei virgola trecentotrentunomilatrecentoquarantadue per cento (6,331342%) del capitale sociale presente in assemblea;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98:

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla seconda parte del secondo

punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone

di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti:

"L'Assemblea della società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2021

delibera

- ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla seconda parte del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentaduemilioneiseicentonovantaduemilaottocentodieci (32.692.810) azioni, pari al novantotto virgola novecentounomiladuecentosessantadue per cento (98,901262%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero duecentomilasettecentottantasei (200.786) azioni, pari allo zero virgola

seicentosettemilaquattrocentoundici per cento (0,607411%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto di astensione complessivamente di numero centosesantaduemilaquattrocentotredici (162.413) azioni, pari allo zero virgola quattrocentonovantunomilatrecentoventisette per cento (0,491327%) del capitale sociale presente in assemblea;
- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori.".

Il Presidente ricorda all'Assemblea che occorre procedere a quattro distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, per la determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste; la terza, a maggioranza assoluta, per la nomina del Presidente; la quarta, a maggioranza assoluta, per la determinazione del compenso spettante agli amministratori.

Il Presidente inoltre dà atto, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'Ordine del Giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione. Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Il Presidente pertanto ricorda agli astanti che l'odierna Assemblea è chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, più precisamente, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 o per il minor periodo fissato dalla medesima Assemblea, come previsto dall'art. 19 dello statuto sociale, atteso che il mandato di quello attualmente in carica è scaduto con l'approvazione da

parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2021.

Pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata a:

1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che non potrà essere inferiore a tre e superiore a undici, precisando altresì che un amministratore, ovvero almeno due, qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.147-ter del TUF e che venga riservato "al genere meno rappresentato" una quota pari almeno a due quinti degli amministratori eletti, come previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF e nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 8 del Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire;
2. nominare, mediante voto di lista, i consiglieri che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, dureranno in carica tre esercizi, o per il minor periodo che verrà fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina;
3. nominare il Presidente;
4. determinare i compensi spettanti agli amministratori.

A questo punto il Presidente dà atto che soltanto il socio "SE.R.I. S.P.A." - per effetto della fusione per incorporazione della "INDUSTRIAL S.P.A." in "SE.R.I. S.P.A.", con efficacia ai fini civilistici dall'1 maggio 2022 - ha depositato la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente attesta che detta lista è stata depositata come prescritto e regolarmente pubblicata sia sul sito internet della Società che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, ed è stata messa a disposizione dei soci in data 15 aprile 2022 la relativa documentazione [vale a dire: (i) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e la eventuale nomina ed attesta l'inesistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o della raccomandazione 7 del Codice Corporate Governance delle Società Quotate a cui la Società ha aderito; (ii) il curriculum professionale del singolo candidato, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte; (iii) la comunicazione rilasciata dall'Intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui la lista è depositata.].

La lista presentata dal socio "SE.R.I. S.P.A." (c.d. "**Lista SERI**") è formata dai seguenti nominativi, qui riportati in ordine progressivo come nella lista presentata:

- 1) Maviglia Roberto nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960;
- 2) Borsoi Fabio nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1956;

3) Civitillo Andrea nato a Piedimonte Matese (CE) il 13 novembre 1975;

4) Civitillo Marco nato a Piedimonte Matese (CE) l'1 febbraio 1993;

5) Civitillo Vittorio nato a Piedimonte Matese (CE) il 7 settembre 1971;

6) Cuccaro Annalisa nata a Caserta (CE) il 30 settembre 1974;

7) Martucci Rosaria nata a Caserta (CE) l'8 giugno 1982;

8) Morgante Manuela nata ad Avezzano (AQ) il 14 luglio 1961;

9) Orsini Luciano nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959;

10) Ottaviani Alessandra nata a Piedimonte Matese (CE) il 6 giugno 1986.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF ha proposto che gli amministratori nominati durino in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che verrà fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio della loro carica).

Il Presidente ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello statuto in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione al punto 3.1. dell'Ordine del Giorno:

"Si propone di determinare in dieci (10) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, fissando la durata in carica dell'organo amministrativo in tre esercizi e più precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024."

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.1 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquaran-

tasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto

alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentaduemilioninovecentodiecimilaquattrocentonove (32.910.409) azioni, pari al novantanove virgola cinquecentocinquantanovemilacinquecentotrentacinque per cento (99,559535%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto contrario complessivamente di numero centoquarantacinquemilaseicento (145.600) azioni, pari allo zero virgola quattrocentoquarantamilaquattrocentosessantacinque per cento (0,440465%) del capitale sociale presente in assemblea;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che la società "Seri Industrial S.p.a." sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci (10) membri e di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.1 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria ed invita l'Assemblea a passare alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e che, quindi, l'unica lista presentata è quella del socio "SE.R.I. S.P.A." e che, quindi, si procederà ai sensi dell'art. 21 dello statuto in mancanza di presentazione di più liste, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione della lista depositata dal socio di maggioranza.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentunomilionicentoventitremilatrecentootto (31.123.308) azioni, pari

al novantaquattro virgola centocinquantatremiladuecentocinquantaquattro per cento (94,153254%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero novecentoquarantasettemilacinquantuno (947.051) azioni, pari al due virgola ottocentosessantaquattromilanovecentottantanove per cento (2,864989%) del capitale sociale presente in assemblea;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

- non partecipanti al voto per complessive numero novecentotantacinquemilaseicentocinquanta (985.650) azioni, pari al due virgola novecentottantunomilasettecentocinquantasette per cento (2,981757%) del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto:

1) Maviglia Roberto nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960;

2) Borsoi Fabio nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1956;

3) Civitillo Andrea nato a Piedimonte Matese (CE) il 13 novembre 1975;

4) Civitillo Marco nato a Piedimonte Matese (CE) l'1 febbraio 1993;

5) Civitillo Vittorio nato a Piedimonte Matese (CE) il 7 settembre 1971;

6) Cuccaro Annalisa nata a Caserta (CE) il 30 settembre 1974;

7) Martucci Rosaria nata a Caserta (CE) l'8 giugno 1982;

8) Morgante Manuela nata ad Avezzano (AQ) il 14 luglio 1961;

9) Orsini Luciano nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959;

10) Ottaviani Alessandra nata a Piedimonte Matese (CE) il 6 giugno 1986.

Il Presidente conferma la nomina dei consiglieri eletti e dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria ed invita l'Assemblea a passare alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione al punto 3.3 dell'Ordine del giorno della parte ordinaria:

"Si propone di demandare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale."

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deli-

berazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.3 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessanta-sette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioninovecentonovantaseimilatrenta (29.996.030) azioni, pari al novanta virgola settecentoquarantatremilaquarantotto per cento (90,743048%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto contrario complessivamente di numero unmilione cinquecentottantaduemilaseicentotredici (1.582.613) azioni, pari al quattro virgola settecentottantasettemilaseicentosettantuno per cento (4,787671%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto di astensione complessivamente di numero quattrocentonovantunomilasettecentosedici (491.716) azioni, pari all'uno virgola quattrocentottantasettemilacinquecentoventiquattro per cento (1,487524%) del capitale sociale presente in assemblea;
- non partecipanti al voto per complessive numero novecentottantacinquemilaseicentocinquanta (985.650) azioni, pari al due virgola novecentottantunomilasettecentocinquantasette per cento (2,981757%) del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene demandata dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.3 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria ed invita l'Assemblea a passare alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.4 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione al punto 3.4. dell'Ordine del giorno:

"Si propone di determinare in euro ottocentocinquantamila (850.000,00) l'importo lordo annuo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e quelli nominati nei comitati costituiti all'interno dell'organo amministrativo, che maturerà in proporzione al periodo effettivo di durata in carica; Resta escluso quanto sarà eventualmente deliberato dall'as-

semblea al successivo quarto punto all'ordine del giorno in ordine all'adozione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" che prevede tra i destinatari anche gli amministratori investiti di particolari cariche della società.

L'attribuzione dei compensi annui lordi spettanti al Presidente e ai singoli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, quelli da attribuire ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione e la successiva definizione dei compensi da riconoscere a ciascun componente degli stessi, è demandata al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del comitato nomine e remunerazioni (ove istituito) e del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, il cui totale complessivo non potrà essere superiore all'importo sopra indicato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, come previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale.".

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.4 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.4 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionicinquantatremiladuecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentamilionitrecentotremilaottocentonovantasei (30.303.896) azioni, pari al novantuno virgola seicentoseptantaquattromiladuecentonovantaquattro per cento (91,674394%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero unmilionequattrocentotrentasettemilacentosessanta (1.437.160) azioni, pari al quattro virgola trecentoquarantasettemilaseicentocinquantuno per cento (4,347651%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto di astensione complessivamente di numero trecentoventinovemilatrecentotré (329.303) azioni, pari allo zero virgola novecentonovantaseimilacentonovantasette per cento (0,996197%) del capitale sociale presente in assemblea;

- non partecipanti al voto per complessive numero novecentot-

tantacinquemilaseicentocinquanta (985.650) azioni, pari al due virgola novecentottantunomilasettecentocinquantasette per cento (2,981757%) del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal socio "SE.R.I. S.P.A." relativa al punto 3.4 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.4 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022", riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, in data 25 marzo 2022:

- la relazione sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto la proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2022".

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente dichiara che, per le finalità e le motivazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Stock Option 2022" riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti, dipendenti, collaboratori fra cui si intendono ricompresi anche i consulenti esterni, di Seri Industrial S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF che rivestono ruoli strategicamente rilevanti. Tale Piano verrà attuato mediante l'attribuzione di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società rinvenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del cod. civ., di cui infra all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Il Presiden-

te ricorda brevemente che il Piano di *Stock Option 2022* ha

durata fino al 30 giugno 2031, prevede due cicli di attribuzione delle Opzioni da effettuarsi alla Data di Attribuzione (ossia entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2024) e *Vesting Period* di cinque anni per le Opzioni assegnate ai Beneficiari. Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni attribuite a condizione che siano raggiunti gli specifici obiettivi di *performance* di medio lungo termine, differenziati per i due Cicli di Attribuzione, connessi in parte:

- all'andamento del *Total Shareholder Return* (TSR) della Società rispetto alla media ponderata dell'andamento del TSR di un panel di riferimento e dell'indice FTSE Star Italia e
- per le linee di business tradizionali (escluso quella della produzione di batterie agli ioni di Litio), all'impiego nel ciclo produttivo di una determinata percentuale di materiale riciclato rispetto al totale delle materie prime; per la produzione di batterie agli ioni di litio, all'utilizzo di criteri di sostenibilità e di contenimento dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e allo sviluppo di tecnologie volte al progressivo riciclo delle batterie esauste al litio in linea con le politiche di economia circolare.

Il Piano di *Stock Option 2022* non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Il Piano di *Stock Option 2022* prevede che il prezzo di esercizio di ciascuna Opzione sia determinato in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società sull'*Euronext Milan* nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la Data di Attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari.

Il Presidente ricorda, infine, che per maggiori dettagli sul Piano di *Stock Option 2022*, è consultabile il documento informativo sul Piano di *Stock Option 2022*, redatto ai sensi dell'art. 84-bis e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Il Presidente, in riferimento al quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della richiamata relazione illustrativa:

"L'Assemblea di *Seri Industrial S.p.A.*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;

- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

delibera

(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.

114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, l'adozione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano di Stock Option 2022;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2022", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre, adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano all'Amministratore Delegato, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni a Beneficiari che siano componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e/o ad altri soggetti correlati a questi ultimi resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto

(49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentunomilionicentosessantatremilanovecentosei (31.163.906) azioni, pari al novantaquattro virgola duecentosettantaseimilasessantataneve per cento (94,276069%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto contrario complessivamente di numero unmilioneottocentonovantaduemilacentotré (1.892.103) azioni, pari al cinque virgola settecentoventitremilanovecentotrentuno per cento (5,723931%) del capitale sociale presente in assemblea;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria:

"1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 978.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2022", e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale".

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti in sala - secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - **i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale** avente diritto di voto nella odierna assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea.

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti

posti al primo punto all'ordine del giorno della parte

straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, accompagnata dalla relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del cod. civ..

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente ricorda che il proposto aumento di capitale sociale a pagamento è funzionale all'attuazione del "Piano di Stock Option 2022" testè approvato dall'Assemblea ordinaria della Società. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità di incentivazione e fidelizzazione del "Piano di Stock Option 2022"; le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono ulteriormente specificate nella richiamata relazione illustrativa.

Il "Piano di Stock Option 2022" prevede che siano attribuite ai beneficiari massime numero novecentosettantottomila (978.000) opzioni gratuite, che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere, nel periodo di esercizio e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance, azioni ordinarie Seri Industrial S.p.a. di nuova emissione prive di valore nominale secondo il rapporto un'azione per ciascuna opzione, il tutto come meglio definito e specificato nel "Piano di Stock Option 2022" e nel relativo regolamento che verrà adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, propone di non stabilire un prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione predefinito ma di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni sia pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società sull'*Euronext Milan* nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla attribuzione delle opzioni di sottoscrizione ai Beneficiari e determina il numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi; di tale prezzo di emissione di ciascuna azione della Società, un importo pari (o comunque non superiore) ad euro 2,00 (due/00) sarà imputato a capitale e il residuo sarà imputato a sovrapprezzo. Solo a seguito della individuazione nominativa dei soggetti Beneficiari del "Piano di Stock Option 2022" sarà possibile indicare l'ammontare dell'aumento di capitale che sarà offerto - ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del cod. civ. - a soggetti di-

versi da dipendenti della Società o di società che sono da

essa controllate e l'ammontare dell'aumento di capitale che sarà offerto in sottoscrizione ai dipendenti delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 2441, comma 8, del cod. civ.. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni. Il proposto aumento di capitale è scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del cod. civ. e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto, anche in più tranches, sino a massimi euro 1.956.000,00, entro il termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2022", cioè il 30 giugno 2031; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata. Qualora l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 30 giugno 2031, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine.

Il Presidente ricorda agli astanti che attualmente sono in circolazione i Warrant Uno SERI 2017 - 2022 (codice ISIN IT0005273336) che danno diritto a sottoscrivere numero una (1) nuova Azione ordinaria Seri Industrial riveniente dall'Aumento warrant Uno SERI 2017 - 2022 ogni numero dieci (10) warrant, ad un prezzo di esercizio predeterminato, entro il termine del 31 dicembre 2022 o, se antecedente, l'ultimo giorno di Borsa aperta dell'anno 2022 (incluso). L'aumento di capitale sociale deliberato a servizio dell'esercizio dei detti Warrant dall'Assemblea della Società in data 25 maggio 2017 e, in virtù della delega conferita dalla stessa Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2017 ed in data 19 giugno 2018, era inizialmente di massimi euro quarantanovemilioninovecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno virgola novantadue (49.954.341,92), comprensivi di sovrapprezzo, e residua ancora per massimi euro quarantanomilioniduecentocinquantanovemilacinquecentoquaranta virgola settantasei (41.259.540,76), comprensivi di sovrapprezzo. Pertanto, attualmente il capitale sociale deliberato è di euro centoquarantatremilioniventimilacinquecentotrentanove virgola novantacinque (143.020.539,95), e risulta essere sottoscritto e versato per euro novantaseimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantaquattro virgola zero tre (96.523.374,03).

Il Presidente precisa che la pendenza del termine ancora pendente relativo al suindicato aumento di capitale deliberato in data 25 maggio 2017, con emissione di nuove azioni per mezzo di warrant, non comporta, ai sensi dell'art. 2438 del cod. civ., il divieto di deliberare nuovi aumenti di capitale in pendenza del sopra indicato termine di sottoscrizione, in quanto il divieto previsto dal richiamato art. 2434 opera in

sede di esecuzione o attuazione della delibera di aumento ed

unicamente nel caso in cui vi siano azioni già sottoscritte ma non interamente liberate.

La società di revisione ha rilasciato ai sensi dell'art.158 del TUF la relazione prevista dall'art. 2441, quarto comma secondo periodo, del cod. civ..

Il Presidente dà quindi atto:

- che il capitale sociale attualmente sottoscritto è di euro novantaseimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantaquattro virgola zero tre (96.523.374,03) ed è interamente versato;

- che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del cod. civ.;

- che l'organo amministrativo della Società ha comunicato al Collegio Sindacale ed alla società di revisione legale "EY S.P.A." nei termini previsti dall'art. 158 del TUF, la relazione illustrativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2022;

- che la relazione della società di revisione legale "EY S.P.A." richiesto dall'art. 2441, quarto comma secondo periodo, del cod. civ. è stata emessa in data 14 aprile 2022 ed è stata depositata sul sito internet della società e sul sistema di stoccaggio 1INFO in data 15 aprile 2022, oltre che presso la sede sociale, ed è rimasta ivi depositata fino alla presente Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale prof. Matteo Caratozzolo, a nome dell'intero Collegio, conferma l'eseguibilità legale dell'operazione di aumento prospettata confermando, altresì, le parole del Presidente in ordine all'assenza di perdite ed alla circostanza che il capitale sociale della Società attualmente sottoscritto è di euro novantaseimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantaquattro virgola zero tre (96.523.374,03) ed è interamente versato oltre che esistente.

Il Presidente, in riferimento al primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della richiamata relazione illustrativa:

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Seri Industrial S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi del dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata;

- vista la relazione rilasciata dalla società di revisione EY S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, codice civile;

dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 96.523.374,03 è interamente versato, come i Sindaci han-

no confermato,

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, per massimi euro 1.956.000,00, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2031, mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 978.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, destinate a servizio del "Piano di Stock Option 2022", e dunque da offrire in sottoscrizione ad amministratori esecutivi, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti di Seri Industrial S.p.A. e delle società da essa controllate che rivestono ruoli strategicamente rilevanti e che saranno individuati in conformità a quanto stabilito dal regolamento del predetto Piano di Stock Option 2022, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 30 giugno 2031, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società sull'Euronext Milan nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla attribuzione delle opzioni di sottoscrizione ai beneficiari di detto Piano di Stock Option 2022 e che determina il numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi; di tale prezzo di emissione, un importo pari (o comunque non superiore) ad Euro 2,00 sarà imputato a capitale e il residuo sarà imputato a sovrapprezzo;

3. di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente inserendo dopo l'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto sociale, il seguente nuovo comma:

"In data 6 maggio 2022 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 30 giugno 2031, il capitale sociale della Società per un importo massimo di euro 1.956.000,00, mediante emissione, anche in più riprese, di massime 978.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" approvato

dall'assemblea ordinaria dei soci del 6 maggio 2022, ad un

prezzo di emissione pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della società sull'Euronext Milan nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla attribuzione delle opzioni ai beneficiari di detto piano di stock option e determina il numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi; di tale prezzo di emissione, un importo pari (o comunque non superiore) ad euro 2,00 sarà imputato a capitale sociale e il residuo sarà imputato a sovrapprezzo azioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo 30 giugno 2031, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

4. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito dell'operazione, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario a tal fine;
- alle modifiche da apportare, di volta in volta, all'art. 5 dello Statuto sociale in conseguenza del parziale e/o totale esercizio delle opzioni e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option 2022, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;
- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto, e prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la sopra riportata proposta deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in riferimento al primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

ria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentatremilionicinquantaseimilanove (33.056.009) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantasette virgola quattrocentoquarantaquattromiladuecentoquarantasette per cento (67,444247%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantanovemilionidodicimilatrecentoquarantotto (49.012.348) azioni di cui è composto il capitale sociale. Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentunomilionicentosessantatremilanovecentosei (31.163.906) azioni, pari al novantaquattro virgola duecentosettantaseimilasessantataneve per cento (94,276069%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto contrario complessivamente di numero unmilioneottocentonovantaduemilacentotré (1.892.103) azioni, pari al cinque virgola settecentoventitremilanovecentotrentuno per cento (5,723931%) del capitale sociale presente in assemblea;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante a voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, sul primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di "**SERI INDUSTRIAL S.P.A.**", alle ore dodici e minuti trentatré, ringraziando tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.>>

Il comparente Maviglia Roberto consegna a me Notaio, affinché vengano allegati al verbale dell'assemblea:

- * il documento contenente la **situazione degli azionisti presenti in assemblea** all'atto della costituzione dell'assemblea ordinaria, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- * la **relazione finanziaria annuale 2021, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"**, comprensiva della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti, della relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio 2021 e della relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2021;
- * la **dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B1"**, comprensiva della relazione della società di revisione;

- * la relazione annuale sul sistema di corporate governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2021, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";
- * la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D";
- * il documento informativo sul Piano di Stock Option 2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E";
- * il documento contenente la **situazione degli azionisti presenti in assemblea** all'atto della costituzione dell'assemblea straordinaria, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F";
- * la relazione della società di revisione rilasciata ai sensi dell'art.158 del TUF e prevista dall'art. 2441, quarto comma secondo periodo, del cod. civ., che si allega al presente verbale sotto la lettera "G";
- * *la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria*, che si allega al presente verbale sotto la lettera "H";
- * il nuovo testo dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto deliberato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "I";
- * *il rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, con l'indicazione analitica dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e dei voti espressi in ciascuna votazione, che si allega in unica fascicolazione al presente verbale sotto la lettera "L".*

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in otto fogli di carta per facciate trenta e parte della trentunesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"Seri Industrial S.p.A."

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 OGGETTO

La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e comunque all'interno del medesimo gruppo delle seguenti attività:

- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire joint-ventures con partners italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel proprio interesse e nell'interesse di terzi.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART. 3 SEDE

La società ha sede in San Potito Sannitico (CE).

La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Roberto Mani

Michele Jance Notario



ART. 4 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

- TITOLO II -

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta a euro 96.523.374,03 ed è diviso in n. 49.012.348 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

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

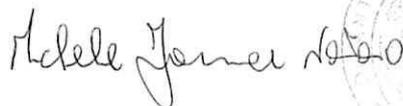
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
 - b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
 - c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
 - d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
 - e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
 - f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
 - g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
 - h) si conserva, ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.
- Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata



rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

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

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione, richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE¹ alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi dai titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i "Warrant ai Soci Esistenti"), per massimi euro 50.000.000 e l'emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell'esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci

¹ Ora Seri Industrial

Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.²

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell'esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

In data 6 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 30 giugno 2031, il capitale sociale della Società per un importo massimo di euro 1.956.000,00, mediante emissione, anche in più riprese, di massime 978.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 6 maggio 2022, ad un prezzo di emissione pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della società sull'Euronext Milan nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla attribuzione delle opzioni ai beneficiari di detto piano di stock option e determina il numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi; di tale prezzo di emissione, un importo pari (o comunque non superiore) ad euro 2,00 sarà imputato a capitale sociale e il residuo sarà imputato a sovrapprezzo azioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo 30 giugno 2031, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ART. 6 OBBLIGAZIONI

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alla competenza stabilita dalle disposizioni di legge applicabili.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni che consistono in certificati di partecipazione, stabilendo il modo di trasferimento, i diritti spettanti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ART. 8 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART. 9 FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA'

² Per effetto del raggruppamento azionario dalla data del 22 gennaio 2018, 10 (dieci) Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio.

Roberto Mariotti

Nichilo Jansen



I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in vigore. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da società collegate, controllate o controllanti.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

- TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, ogni qualvolta l'organo amministrativo, o per esso, il presidente del consiglio di amministrazione, o il vice presidente o uno degli amministratori delegati, se nominati, lo ritengano necessario od opportuno, o quando sia richiesto dal collegio sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, o, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, chiedere l'integrazione, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla legge, dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA – DELEGA E RAPPRESENTANZA

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione all'intervento in assemblea.

La società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

ART. 13 COSTITUZIONE E VERBALIZZAZIONE

La regolare costituzione dell'assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel verbale dell'assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento comprovante le delibere sociali e le dichiarazioni dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile e 2437-quinquies del codice civile.

ART. 14 VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

ART. 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea; la stessa con le stesse modalità può nominare, se ritenuto necessario, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il presidente dell'organo amministrativo o lo stesso organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'organo amministrativo medesimo.

Roberto Marotta

Stefano Juree



Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario o al notaio, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 16 QUORUM

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 11.

ART. 17 ASSEMBLEE SPECIALI

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 18 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalla legge.

In caso d'impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la percentuale è riferita al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

- TITOLO IV -

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 19 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - DURATA - SOSTITUZIONE

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito l'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ART. 20 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea determina l'importo del compenso spettante a tutti gli amministratori.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) E MODALITA' DI SOSTITUZIONE

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.



Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d'indipendenza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

- la nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, provvede all'integrazione del consiglio di amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il consiglio di amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, nel rispetto

delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti L'assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

ART. 22 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, un amministratore delegato, se nominato, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal collegio sindacale o da un componente del collegio sindacale stesso.

Il consiglio viene convocato, dai soggetti sopra indicati, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), al domicilio o all'indirizzo espressamente comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare, lo stesso coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, dal vice – presidente, se nominato, o da uno degli amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina – anche di volta in volta – il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente altresì a deliberare in merito a:

- a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

Spettano esclusivamente al consiglio di amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (*budget*) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.

La società approva le operazioni con parti correlate di cui alla delibera Consob 12 marzo 2010 n. 17221 ("Reg. Parti Correlate"), in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.

Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 24 CARICHE SOCIALI – COMITATI – INFORMATIVA PERIODICA

Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti, nella prima adunanza, il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può nominare un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il consiglio di amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un comitato esecutivo composto da taluni degli amministratori sia ad uno o più degli amministratori, quali amministratori delegati.

La carica di presidente dell'organo amministrativo e quella di amministratore delegato possono sommarsi nella medesima persona.

Pur in presenza di altri amministratori delegati, al presidente dell'organo amministrativo possono essere conferite anche deleghe operative.

Al comitato esecutivo possono essere delegate attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione.

Del comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede e il vice presidente, ove nominato e gli amministratori delegati, ove nominati.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Roberto Maripfe

Michela Junee Totò



Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normalmente prescritti. I direttori generali assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il consiglio di amministrazione da un lato, sia il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire: (i) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il comitato esecutivo, se nominato, e il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, e negli altri casi previsti dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al presidente del collegio sindacale.

ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati, spetta:

- al presidente dell'organo amministrativo;
- al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà.

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

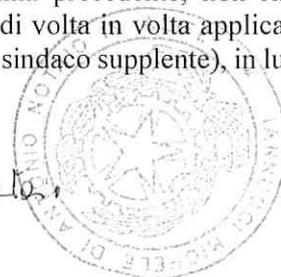
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del collegio sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente), in luogo



dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota minima di riparto tra generi eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare l'assemblea per la nomina di un sindaco del genere meno rappresentato.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

I sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione.

ART. 27 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente cui attribuire le funzioni e le responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche,

aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere preceduto da un parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del consiglio di amministrazione.

ART. 28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

- TITOLO V -

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, il bilancio può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

- TITOLO VI -

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 30 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta al consiglio di amministrazione, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.



Nel caso di scioglimento della società ove intervenga l'assemblea, la stessa con le maggioranze determinate dalla legge per l'assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

**- TITOLO VII –
FORO COMPETENTE**

ART. 31 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

**- TITOLO VIII –
NORME FINALI**

ART. 32 LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana, in particolare, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	33.056.009	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>33.056.009</u>	100,000000





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		156.002	156.002
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		45.000	45.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.600	55.600
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		71.887	71.887
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		247.462	247.462
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	HSEC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSEC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSEC EURO PME		166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	90.000
2	LIBERATORE GIULIO	3.255		3.255
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722
Totale voti	33.056.009			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	67,444247			

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

CONTRARI

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

Colombo Marco

Micheli Franco



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **I. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

ASTENUTI

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

Azionisti in proprio: 0

Teste: 0

Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

NON VOTANTI

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

Roberto M... [Signature]
Michele J... [Signature]



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	30.963.120	93,668658
Contrari	<u>2.092.889</u>	6,331342
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>33.056.009</u>	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		45.000	45.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
2	LIBERATORE GIULIO			
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	3.255		3.255
		29.606.722		29.606.722

Totale voti 30.963.120
 Percentuale votanti % 93,668658
 Percentuale Capitale % 63,174121



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

13 Teste:
 2 Azionisti in delega:

Pagina 1

3
 11

Red M...

Michele...

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	64.800	64.800	64.800
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	6.411	6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	156.002	156.002	156.002
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	55.600	55.600	55.600
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.063	2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	126.836	126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	71.887	71.887	71.887
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	17.041	17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	247.462	247.462	247.462
**D	HSBC EE EURO PME	12.136	12.136	12.136
**D	HSBC MICROCAPS EURO	90.412	90.412	90.412
**D	HSBC EURO PME	166.589	166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	595.696	595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	389.954	389.954	389.954
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	90.000	90.000	90.000

Totale voti 2.092.889

Percentuale votanti % 6,331342

Percentuale Capitale % 4,270126

Azionisti:
Azionisti in proprio:

15 Teste:
0 Azionisti in delega:

1
15

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

ASTENUTI

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

Roberto Marip *Delega* *June 10/20*



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

NON VOTANTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	32.692.810	98,901262
Contrari	200.786	0,607411
Astenuti	162.413	0,491327
Non Votanti	0	0,000000
Totale	33.056.009	100,000000





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda -
Compensi corrisposti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		45.000	45.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.600	55.600
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		247.462	247.462
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	HSBC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSBC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSBC EURO PME		166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	90.000
2	LIBERATORE GIULIO	3.255		3.255
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell' articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	BOGGIA ANDREA			
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.063	2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	126.836	126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	71.887	71.887	71.887

Totale voti 200.786
 Percentuale votanti % 0,607411
 Percentuale Capitale % 0,409664

[Handwritten signature]

Roberto Juree 10/20



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell' articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		6.411	6.411
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		156.002	156.002
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			
Totale voti				162.413
Percentuale votanti %				0,491327
Percentuale Capitale %				0,331372

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell' articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

NON VOTANTI

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

Roberto M... [Signature]

Michele Finice [Signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	32.910.409	99,559535
Contrari	<u>145.600</u>	0,440465
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>33.056.009</u>	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	ODDO BH ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		156.002	156.002
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		45.000	45.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		71.887	71.887
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		247.462	247.462
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	HSBC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSBC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSBC EURO PME		166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
2	LIBERATORE GIULIO			
3	CIVITILLO VITTORIO	3.255		
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			



Azionisti:
Azionisti in proprio: 26
Azionisti in delega: 2

Teste: 3
Azionisti in delega: 24

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		55.600	55.600
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		90.000	90.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			

Totale voti 145.600
 Percentuale votanti % 0,440465
 Percentuale Capitale % 0,297068

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.
ASTENUTI

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

Roberto Marzulli

Roberto Marzulli



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.
NON VOTANTI

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

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

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	31.123.308	94,153254
Contrari	947.051	2,864989
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	985.650	2,981757
Totale	33.056.009	100,000000





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		247.462	247.462
**D	HSEC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSEC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSEC EURO PME		166.589	166.589
2	LIBERATORE GIULIO	3.255		3.255
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722
Totale voti				
Percentuale votanti %	31.123.308			
Percentuale Capitale %	94,153254			
	63,500953			

Azionisti:
Azionisti in proprio:13 Teste:
2 Azionisti in delega:

Pagina I

3
11

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.



Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	375.000	375.000	375.000
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	6.411	6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	156.002	156.002	156.002
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	45.000	45.000	45.000
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	55.600	55.600	55.600
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.063	2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	126.836	126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	71.887	71.887	71.887
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	1.449	1.449	1.449
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	1.606	1.606	1.606
**D	ISHARES VII PLC	14.924	14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	273	273	273
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	90.000	90.000	90.000

Totale voti 947.051
 Percentuale votanti % 2,864989
 Percentuale Capitale % 1,932270




Azionisti:
 Azionisti in proprio:

13 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 13

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

ASTENUTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0

0

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	29.996.030	90,743048
Contrari	<u>1.582.613</u>	4,787671
Astenuti	491.716	1,487524
Non Votanti	<u>985.650</u>	2,981757
Totale	<u>33.056.009</u>	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
2	LIBERATORE GIULIO	3.255		3.255
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722

Totale voti 29.996.030
 Percentuale votanti % 90,743048
 Percentuale Capitale % 61,200965





Azionisti:
 Azionisti in proprio:

4 Teste:
 2 Azionisti in delega:

Pagina 1

3
 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	BOGGIA ANDREA			
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		45.000	45.000
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.600	55.600
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		71.887	71.887
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	HSEC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSEC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSEC EURO PME		166.589	166.589
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	90.000

Totale voti 1.582.613

Percentuale votanti % 4,787671

Percentuale Capitale % 3,229009

Azionisti:
Azionisti in proprio:17 Teste:
0 Azionisti in delega:1
17

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente. ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	156.002		156.002
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	17.041		17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	247.462		247.462

Totale voti 491.716
 Percentuale votanti % 1,487524
 Percentuale Capitale % 1,003249





Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954

Totale voti 985.650

Percentuale votanti % 2,981757

Percentuale Capitale % 2,011024

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.**

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	30.303.896	91,674394
Contrari	<u>1.437.160</u>	4,347651
Astenuti	329.303	0,996197
Non Votanti	<u>985.650</u>	2,981757
Totale	<u>33.056.009</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
2	LIBERATORE GIULIO			
3	CIVITILLO VITTORIO	3.255		3.255
RL*	SE.R.I. S.P.A.	29.606.722		29.606.722

Totale voti 30.303.896
 Percentuale votanti % 91,674394
 Percentuale Capitale % 61,829105

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		180.000	180.000
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		40.972	40.972
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		375.000	375.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		6.411	6.411
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		156.002	156.002
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		45.000	45.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		55.600	55.600
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		2.063	2.063
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		126.836	126.836
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		71.887	71.887
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		1.449	1.449
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.606	1.606
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		12.136	12.136
**D	HSBC EE EURO PME		90.412	90.412
**D	HSBC MICROCAPS EURO		166.589	166.589
**D	HSBC EURO PME		14.924	14.924
**D	ISHARES VII PLC		273	273
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		90.000	90.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			

Totale voti 1.437.160
 Percentuale votanti % 4,347651
 Percentuale Capitale % 2,932241



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Michele Iannucci]

Azionisti:
Azionisti in proprio: 18

18 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	64.800	64.800	64.800
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	17.041	17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	247.462	247.462	247.462

Totale voti 329.303
 Percentuale votanti % 0,996197
 Percentuale Capitale % 0,671878

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954
Totale voti	985.650			
Percentuale votanti %	2,981757			
Percentuale Capitale %	2,011024			





Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del

capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,

pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	31.163.906	94,276069
Contrari	1.892.103	5,723931
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	33.056.009	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022", riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		40.972	40.972
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		375.000	375.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		45.000	45.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		288.793	288.793
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		71.887	71.887
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		1.449	1.449
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		1.606	1.606
**D	ISHARES VII PLC		14.924	14.924
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		273	273
3	LIBERATORE GIULIO			
RL*	CIVITILLO VITTORIO			
	SE.R.I. S.P.A.	3.255		3.255
		29.606.722		29.606.722

Totale voti 31.163.906
 Percentuale votanti % 94,276069
 Percentuale Capitale % 63,583785



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 16
 Azionisti in delega: 2

Teste:
 3
 14

Pagina 1

Roberto M... (signature)

Michele Finice (signature)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		64.800	64.800
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		6.411	6.411
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		156.002	156.002
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.600	55.600
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		17.041	17.041
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		247.462	247.462
**D	HSBC EE EURO PME		12.136	12.136
**D	HSBC MICROCAPS EURO		90.412	90.412
**D	HSBC EURO PME		166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		389.954	389.954
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	90.000

Totale voti

1.892.103

Percentuale votanti %

5,723931

Percentuale Capitale %

3,860462

Azionisti:
Azionisti in proprio:

12

0 Azionisti in delega:

1

Pagina 2

12

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

ASTENUTI

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

NON VOTANTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Straordinaria del 06 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00**

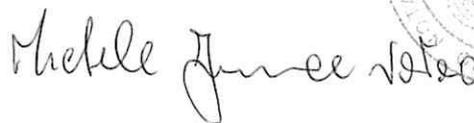
Presenti alla votazione

n° 28 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 33.056.009 azioni ordinarie, pari al 67,444247% del
capitale ordinario di cui n° 33.056.009 ammesse al voto,
pari al 67,444247% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	31.163.906	94,276069
Contrari	1.892.103	5,723931
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	33.056.009	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **22.037.340** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	180.000	180.000	180.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	40.972	40.972	40.972
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	375.000	375.000	375.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	45.000	45.000	45.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	97.260	97.260	97.260
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	288.793	288.793	288.793
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.063	2.063	2.063
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	126.836	126.836	126.836
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	71.887	71.887	71.887
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	307.866	307.866	307.866
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	1.449	1.449	1.449
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	1.606	1.606	1.606
**D	ISHARES VII PLC	14.924	14.924	14.924
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	273	273	273
2	LIBERATORE GIULIO			
3	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	3.255		3.255
		29.606.722		29.606.722

Totale voti 31.163.906

Percentuale votanti % 94,276069

Percentuale Capitale % 63,583785

Azionisti:

Azionisti in proprio:

16 Teste:

2 Azionisti in delega:

3

14

Pagina 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	64.800	64.800	64.800
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	6.411	6.411	6.411
**D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	156.002	156.002	156.002
**D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	55.600	55.600	55.600
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	17.041	17.041	17.041
**D	HSEC EE EURO PME	247.462	247.462	247.462
**D	HSEC MICROCAPS EURO	12.136	12.136	12.136
**D	HSEC EURO PME	90.412	90.412	90.412
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	166.589	166.589	166.589
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	595.696	595.696	595.696
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	389.954	389.954	389.954
		90.000	90.000	90.000

Totale voti

1.892.103

Percentuale votanti %

5,723931

Percentuale Capitale %

3,860462



Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 12

1

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00**

ASTENUTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00

NON VOTANTI

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Tenutasi in data 06 maggio 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 28 Azionisti in proprio o per delega per n. 33.056.009 azioni ordinarie pari al 67,444247% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	30.963.120	93,668658	93,668658	63,174121
Contrari	15	2.092.889	6,331342	6,331342	4,270126
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	32.692.810	98,901262	98,901262	66,703211
Contrari	3	200.786	0,607411	0,607411	0,409664
Astenuti	2	162.413	0,491327	0,491327	0,331372
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	32.910.409	99,559535	99,559535	67,147179
Contrari	2	145.600	0,440465	0,440465	0,297068
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	31.123.308	94,153254	94,153254	63,500953
Contrari	13	947.051	2,864989	2,864989	1,932270
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	29.996.030	90,743048	90,743048	61,200965
Contrari	17	1.582.613	4,787671	4,787671	3,229009
Astenuti	5	491.716	1,487524	1,487524	1,003249
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	30.303.896	91,674394	91,674394	61,829105
Contrari	18	1.437.160	4,347651	4,347651	2,932241
Astenuti	3	329.303	0,996197	0,996197	0,671878
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Serri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	31.163.906	94,276069	94,276069	63,583785
Contrari	12	1.892.103	5,723931	5,723931	3,860462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

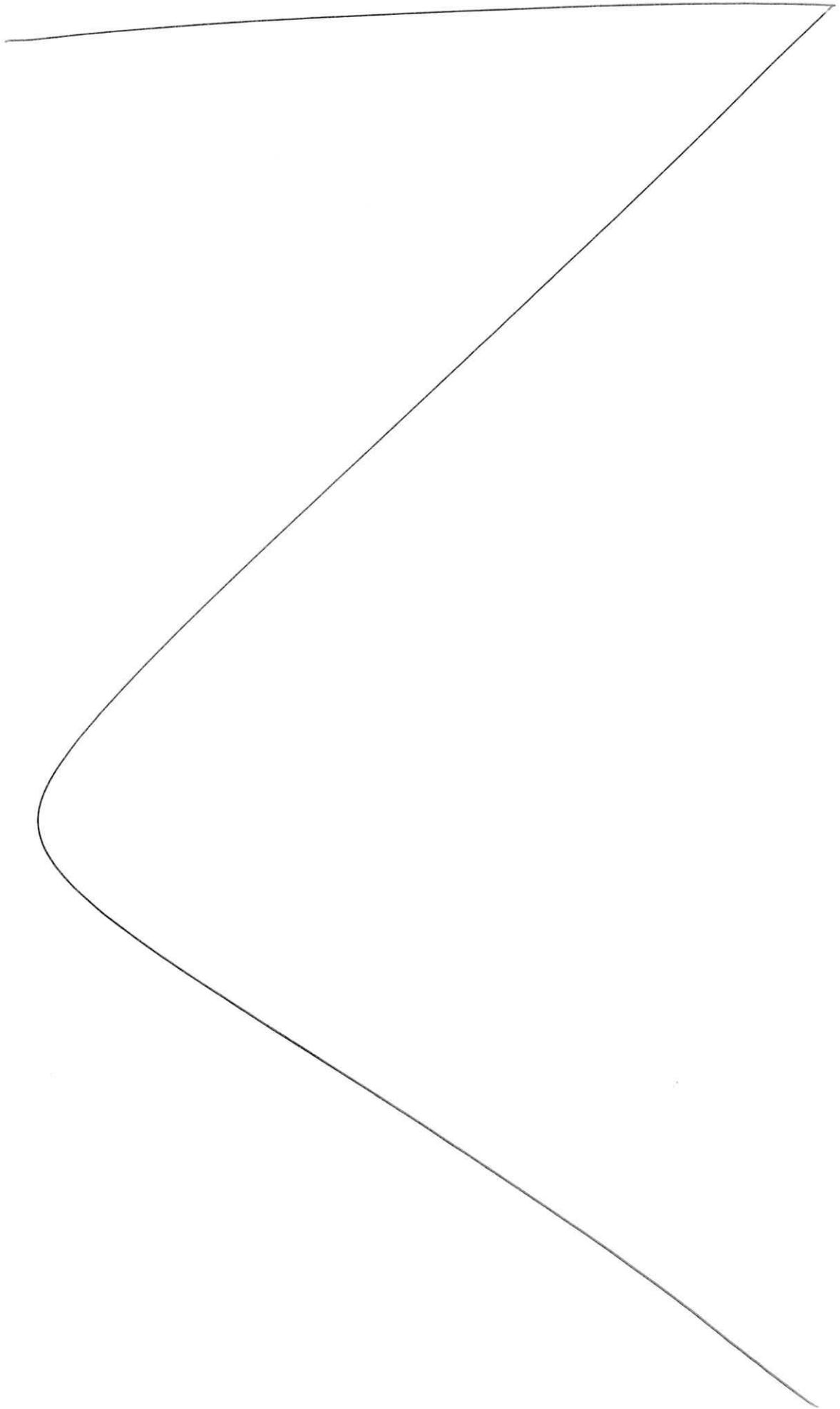
1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	31.163.906	94,276069	94,276069	63,583785
Contrari	12	1.892.103	5,723931	5,723931	3,860462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

Q. M. M. M. M.

Mehmet Juncel Voto





Registrato a Caserta il 24 maggio 2022 al n. 16679 serie 1T.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nei miei rogiti, omessi Allegato "A" (documento contenente la situazione degli azionisti presenti in assemblea all'atto della costituzione dell'assemblea ordinaria), Allegato "B" (relazione finanziaria annuale 2021), Allegato "B1" (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021), Allegato "C" (relazione annuale sul sistema di corporate governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2021), Allegato "D" (relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021), Allegato "E" (documento informativo sul Piano di Stock Option 2022), Allegato "F" (documento contenente la situazione degli azionisti presenti in assemblea all'atto della costituzione dell'assemblea straordinaria), Allegato "G" (relazione della società di revisione rilasciata ai sensi dell'art.158 del TUF), Allegato "H" (relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

La presente copia informatica si compone di fogli cento (100). Si rilascia, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 con apposizione della firma digitale di me Notaio, per uso iscrizione registro imprese.

Alife, 26 maggio 2022