Firmato digitalmente da ANNAMARIA RASTELLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

Annamaria Rastello
Notaio
via Sebino, 16
00199 Roma
Tel. 06-8542738

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 26084 Raccolta n. 9181

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici, del mese di maggio in Roma, nel mio studio in Via Sebino n. 16, alle ore nove e minuti cinquanta

- 16 maggio 2023 -

Dinanzi a me Annamaria Rastello, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

Dott. Giovanni Casto, nato a Bari (BA) l'11 marzo 1970, domiciliato per la carica - in Roma, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, codice fiscale dichiarato: CST GNN 70C11 A662V.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua dichiarata qualità, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

**"SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI"**, in forma breve SOFTLAB S.P.A., con sede in Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer n. 3, capitale sociale di Euro 3.512.831,14 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (CC.I.AA. di Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 944448, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 06075181005), mi ha richiesto di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci, della predetta società, tenutasi il giorno 27 aprile 2023, presso la sede sociale, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, convocata in un'unica convocazione per le ore 11.30.

Pertanto, avendo io Notaio aderito alla richiesta, mi sono recata ove sopra nel giorno anzidetto, dove sono giunta alle ore dodici, per procedere alla verbalizzazione dell'assemblea, di cui di seguito faccio constare, in data odierna - ai sensi dell'art. 2375 c.c. ultimo comma ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili - lo svolgimento dell'assemblea della predetta società tenutasi nei citati giorno ed ora, ove sopra.

Ho assistito ai lavori dell'assemblea della suddetta società, riunitasi a mezzo audio - video conferenza, ad eccezione del Presidente presente personalmente presso la sede della società. Quest'ultimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza sino al suo termine, ai sensi dell'art. 14) dello statuto sociale.

L'assemblea è stata convocata per la suddetta data ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio 2022. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle re-

**Registrato a Roma 3**

**il 17 maggio 2023**

**al n. 10035**

**serie 1/T**

**Unico Euro 200,00**

lative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina Consiglio di Amministrazione.
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2. Determinazione della durata in carica.
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina Collegio Sindacale.
4.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.
4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale".

= ° = ° = ° =

Il Dottor Casto ha assunto la presidenza a norma dell'articolo 14) dello statuto sociale e ha dichiarata aperta la suddetta alle ore dodici e minuti quattordici.

Detto Presidente ha confermato di affidare a me Notaio il compito di verbalizzare, con atto a mio rogito, le delibere relative all'ordine del giorno.

Il predetto (tramite l'Avvocato Ditonno, al quale ha dato l'incarico di leggere il testo di cui in appresso, contenente le sue personali dichiarazioni) ha dichiarato che:
1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è pertanto attualmente in funzione;
2) ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; parimenti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà oggetto di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;
3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno in unica convocazione, alle ore 11.30 - ai sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblicati sul si-

to internet della società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 17 marzo 2023 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), presso il meccanismo di stoccaggio "1Info", nonchè pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 18 marzo 2023, per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - prorogato dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, il cui termine è stato ulteriormente prorogato, al 31 luglio 2023, con D.L. 29 dicembre 2022 n. 128, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, art. 3, comma 10 undecies - e pertanto:

• l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams;

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

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

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

Sono state presentate, unitamente alle liste dei componenti del Consiglio di Ammistrazione, le proposte circa la determinazione del numero dei componenti e il compenso da attribuire agli stessi;

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

Lo stesso Presidente ha dichiarato personalmente che:

7) oltre ad esso e a me Notaio, partecipano all'assemblea, in audio/video conferenza:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè stesso in qualità di Presidente, i consiglieri Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Emanuela Toro, Francesco Ponzi Provenzano, Mario Amoroso;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti Maristella Romano e Sandro Lucidi (sindaci effettivi), Antonio De Rinaldis

(Presidente);

c) il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona della Dottoressa Giada Casiraghi;

8) oltre me Notaio e ad esso Presidente, sono altresì presenti, presso la sede della Società - in quanto autorizzati dallo stesso - alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliari, come consentito dal regolamento.

Il predetto Presidente ha dichiarato che, essendo intervenuti in Assemblea, con delega al Rappresentante Designato, come lo stesso dichiara, numero 4 (quattro) soggetti titolari del diritto di voto, portatori di numero 11.420.530 (undicimilioniquattrocentoventimilacinquecentotrenta) azioni con diritto di voto pari all'84,528339% (ottantaquattro virgola cinquecentoventottomilatrecentotrentanove per cento) delle numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, costituenti il capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita, a termini di legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, tramite l'Avvocato Vincenzo Ditonno, al quale ha richiesto di leggere il testo delle sue dichiarazioni che seguono, ha fatto presente che:

a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulla partecipazione al voto dei Deleganti (al presente verbale assembleare verrà allegato l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto recante, per ciascuna votazione, l'indicazione del voto rispettivamente espresso, munito di tutti i dati prescritti dalla normativa applicabile);

b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

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

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136, e seguenti, T.U.F.;

e) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici). Esso è suddiviso in numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale di cui

- 4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso

il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("EXM") e numero 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni ordinarie non quotate;

f) la Società, alla data odierna, è titolare di numero 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, non verrà esercitato il diritto di voto.

Il Presidente ha dichiarato - sempre come sopra - che, secondo le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che a oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale con azioni, con diritto di voto, in misura superiore alle percentuali rilevanti, come individuate e definite dalla normativa applicabile, sono i seguenti:

"TECH RAIN S.p.A.", titolare di numero 8.392.307,00 (ottomilionitrecentonovantaduemilatrecentosette virgola zero zero) azioni pari al 62,115% (sessantadue virgola centoquindici per cento) circa del capitale sociale;

"SOFTLAB HOLDING S.r.l." - titolare in proprio di numero 125.867,00 (centoventicinquemilaottocentosessantasette virgola zero zero) azioni pari allo 0,931% (zero virgola novecentotrentuno per cento) circa del capitale sociale, nonchè quale azionista indiretta della citata "TECH RAIN S.p.A.";

"CLAMA S.r.l.", titolare di numero 2.132.748,00 (duemilionicentotrentaduemilasettecentoquarantotto virgola zero zero) azioni pari al 15,785% (quindici virgola settecentottantacinque per cento) circa del capitale sociale;

"MACLA S.R.L.", titolare di numero 894.500,00 (ottocentonovantaquattromilacinquecento virgola zero zero) azioni pari al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa del capitale sociale.

Il Presidente ha dichiarato - sempre nel modo di cui sopra - che:

a) il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato. Non risultano pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F.;

b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto di voto i quali – possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rilevanti di cui all'art. 120, T.U.F. (e alle relative disposizioni regolamentari) – non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla normativa predetta, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

A questo punto il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale carenza di legittima-

zione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in capo ai Deleganti, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Ha preso la parola il Rappresentante Designato, il quale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione dai Deleganti in ordine all'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Ha ripreso la parola il Presidente il quale ha dichiarato che, con riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al T.U.F. e al Regolamento CONSOB 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

In particolare lo stesso ha fatto presente - tramite l'Avvocato Ditonno, designato alla lettura di un suo testo, come già precedentemente avvenuto - che:

a) in data 17 marzo 2023 sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB e BORSA ITALIANA, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicate sul sito internet della Società, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti dell'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter, T.U.F., nonchè l'avviso di convocazione della presente riunione assembleare;

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

in data 6 aprile 2023:

b.1. la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;

b.2. la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis, T.U.F.;

b.3. la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

in data 4 aprile 2023:

b.4. le liste presentate dai soci Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l., recanti le candidature proposte per la nomina del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale.

Altresì il 4 aprile 2023 è stato diramato il comunicato stampa con cui si informava dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione delle predette liste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-ter comma 1 bis del D. Lgs. n. 58/1998;

c) è stata tempestivamente data comunicazione al pubblico,

mediante comunicato stampa in data 6 aprile 2023 della messa a disposizione della predetta documentazione;

d) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, e dell'art. 2429 cod. civ., i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio, delle società controllate e collegate della Società, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 6 aprile 2023 e della messa a disposizione della predetta documentazione è stata tempestivamente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa e avviso sul quotidiano "Milano Finanza" in pari data;

e) in vista dell'Assemblea, non sono state presentate domande ai sensi dell'art. 127-ter, T.U.F..

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno:

**"1. Bilancio 2022. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha dichiarato che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione;

b) ha attestato che il corrispettivo fatturato dalla società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A." per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2022 e per le altre attività ricomprese nell'incarico è pari a Euro 63.782,80 (sessantatremilasettecentottantadue virgola ottanta), mentre il numero di ore lavorate è pari a 1265 (milleduecentosessantacinque).

Lo stesso Presidente dell'assemblea, di comune accordo con il Collegio Sindacale, ha convenuto di omettere la lettura della Relazione del Collegio stesso, dato che la medesima è stata posta a disposizione del pubblico ai sensi di legge e che nessun Azionista partecipa di persona all'Assemblea.

A questo punto il Presidente ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno:

"*L*'assemblea degli azionisti di Softlab S.p.A., condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella relazione del consiglio di amministrazione, visti i contenuti della relazione del collegio sindacale e della società di revisione,

*delibera*

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2022 di Softlab S.p.A. e di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 3.398 migliaia di Euro al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 170 migliaia di Euro".

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Poichè non vi è stata nessuna richiesta di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno e ha disposto che si passasse alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente ha aperto la votazione ed invitato il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati e chiede all'Avvocato Ditonno di darne lettura.

Dopo averne preso visione, il Presidente, ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno:

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

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

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

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha dichiarato che, come già indicato, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si è proceduto alla lettura di detta documentazione;

b) ha richiamato il contenuto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno e ricorda che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni:

1) la Prima Sezione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2023 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; secondo quanto previsto dall'art. 123 -ter comma 3-ter, T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione;

2) la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica e illustra i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nell'anno 2022, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate; secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l'Assemblea in questo caso è chiamata a esprimere un voto consultivo (in senso favorevole o contrario), non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione.

Il Presidente, ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti,*

*- esaminata la "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal consiglio di amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("testo unico della finanza"), dell'art. 84-quater del regolamento emittenti Consob 11971/1999 e dello statuto della società (la "relazione");*

*- esaminata, in particolare, la sezione 1 della suddetta relazione relativa alla politica della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo) per l'esercizio 2023 (la "politica 2023") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

*- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del testo unico della finanza, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla sopramenzionata sezione 1 della relazione,*

*delibera*

*- di approvare, anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del testo unico della finanza, la sezione 1 della relazione;*

*- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per l'attuazione della politica 2023".*

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono state domande di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione e ha disposto si passasse alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente ha aperto la votazione ed invitato il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha preso atto che sono presenti:

- votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
- favorevoli: numero quattro soci per numero 11.420.530 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla prima sezione in ordine alla remunerazione.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

Il Presidente ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti,*

*- esaminata la "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal consiglio di amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("testo unico della finanza"), dell'art. 84-quater del regolamento emittenti Consob 11971/1999 e dello statuto della società (la "relazione");*

*- esaminata, in particolare, la sezione 2 della relazione relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del te-*

*sto unico della finanza;*
*- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del testo unico della finanza, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla sopramenzionata sezione 2 della relazione,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla sezione 2 della relazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del testo unico della finanza".*

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono state domande di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione e ha disposto si passasse alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente ha aperto la votazione ed invitato il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla seconda sezione in ordine alla remunerazione.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno:

**"3. Nomina Consiglio di Amministrazione.**

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**3.2. Determinazione della durata in carica.**

**3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione".**

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha fatto presente che l'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, atte-

so che lo stesso decade a far data dall'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, relativo all'anno 2022;

b) ha dichiarato che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, nonchè della lista dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata in data 3 aprile 2023 da Tech Rain S.p.A. corredata da tutta la documentazione richiesta dalla Legge e di quella presentata in pari data dalla Clama S.r.l. parimenti corredata della documentazione richiesta e che, pertanto, con il consenso dei presenti, non si è proceduto alla lettura di detta documentazione.

Il Presidente ha dichiarato, tramite l'Avvocato Ditonno, che:

a) l'art. 16, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri e ha demandato all'Assemblea, in sede di nomina, la determinazione del numero degli amministratori entro detti limiti;

b) l'art. 16, comma 2, dello Statuto stabilisce che gli amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; a tale riguardo il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare continuità alla gestione della Società, ha proposto di fissare la durata in carica, degli amministratori da nominare, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Con riferimento ai criteri per l'elezione degli amministratori, il Presidente, sempre per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha dichiarato che l'art. 16, commi 3 e 9, dello Statuto, fra l'altro, prevede che:

a) il Consiglio di Amministrazione venga nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;

b) risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due amministratori (oppure nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un massimo di numero di nove, ad eccezione di tre amministratori) che saranno tratti dalle altre liste - con le modalità di computo indicate nell'art. 16 dello statuto - che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti (le liste di minoranza).

Il Presidente, come sopra, ha dichiarato che, entro i termini prescritti sono state regolarmente presentate due li-

ste corredate della prescritta documentazione; trattasi della documentazione diffusa e pubblicata con il titolo, rispettivamente: "Lista n. 1 candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione di Tech Rain S.p.A." e " Lista n. 2 candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione di Clama S.r.l.".

Il Presidente, sempre come sopra, ha informato che l'Azionista Tech Rain S.p.A., nel presentare detta lista, ha proposto, di determinare in numero (nove) i componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, nonchè di confermare in tre esercizi la durata dello stesso.

A sua volta l'Azionista Clama S.r.l., nel presentare la propria lista n. 2, ha proposto, di determinare in numero 5 (cinque) i componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e altrettanto di confermare in tre esercizi la durata dello stesso.

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alle suddette proposte.

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in ordine alle suddette proposte e ha invitato pertanto l'assemblea a pronunciarsi sul numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra la proposta dell'azionista Tech Rain S.p.A. (nove membri) e la proposta dell'azionista Clama S.r.l. (cinque membri).

Il Presidente ha disposto che si passasse alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Si è aperta la votazione sulle due proposte in ordine al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Dopo averne preso visione attraverso la condivisione dello schermo messo a disposizione dal rappresentante designato, il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di numero 11.420.530 azioni;

- favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di numero 11.419.555 azioni;
- favorevoli proposta Clama S.r.l.: nessuno;
- contrari ad entrambe le proposte: numero un socio portatore di 975 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Pertanto, il Presidente, ha dichiarato approvata con voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta dell'azionista Tech Rain S.p.A. in merito alla determinazione in numero 9 (nove) mem-

bri componenti il nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, a questo punto ha dichiarato aperta la discussione in merito alla determinazione della durata del Consiglio proposta per tre esercizi - e quindi con scadenza al bilancio 2025 - formulata sia dall'azionista Tech Rain S.p.A., sia dall'azionista Clama S.r.l., sia dal Consiglio medesimo.

Nessuno ha domandato di intervenire e, pertanto, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, disponendo di passare alla fase della votazione.

Il medesimo ha attestato che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso, ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente ha dichiarato dunque approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla durata del Consiglio di Amministrazione sopra indicato.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

A questo il Presidente è passato alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dando atto che la lista presentata dall'Azionista Tech Rain S.p.A. è così composta:

1) Giovanni Casto, nato a Bari (BA) il giorno 11 marzo 1970, c.f. CST GNN 70C11 A662V;
2) Daniele Lembo, nato a Messina (ME) il giorno 17 luglio 1983, c.f. LMB DNL 83L17 F158T;
3) Caterina Trebisonda, nata a Reggio Calabria (RC) il giorno 25 febbraio 1978, c.f. TRB CRN 78B65 H224R;
4) Valentina Anguilla, nata a Lecce (LE), il giorno 23 maggio 1982, c.f. NGL VNT 82E63 E506J;
5) Francesco Ponzi Provenzano, nato a Galatina (LE) il giorno 10 luglio 1975, c.f. PNZ FNC 75L10 D862X;
6) Simonetta Fraioli, nata a Roma l'8 marzo 1971, c.f. FRL SNT 71C48 H501B;
7) Maurizio Marti, nato a Lecce (LE) il 4 agosto 1965, c.f.

MRT MRZ 65M04 E506R;
8) Simone Angeli, nato a Torino il 26 Settembre 1972, c.f. NGL SMN 72P26 L219A;
9) Enrico Aprico, nato a Treviso il 2 maggio 1967, c.f. PRC NRC 67E02 L407R.

Viceversa, quanto alla lista presentata dall'azionista Clama S.r.l., la stessa è così composta:
1) Mario Amoroso, nato a Napoli (NA) il giorno 28 agosto 1950, c.f. MRS MRA 50M28 F839L;
2) Alessia Tramentozzi, nata a Latina (LT) il 3 ottobre 1980, c.f. TRM LSS 80R43 E472X;
3) Luca De Rita, nato a Roma (RM) l'8 gennaio 1962, c.f. DRT LCU 62A08 H501B;
4) Giovanni Galoppi, nato a Roma (RM) il 4 febbraio 1956, c.f. GLP GNN 56B04 H501M;
5) Margherita Argenziano, nata a Pignataro Maggiore (CE) l'11 novembre 1951, c.f. RGN MGH 51S51 G661W.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha attestato che a ciascuna lista è allegato il curriculum vitae di ogni candidato, riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, nonchè le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, per la carica.

Più in generale il Presidente ha dato atto che, per le liste presentate, sono state osservate tutte le statuizioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle liste presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo stesso ha dichiarato chiusa la discussione e disposto di passare alla fase della votazione, attestando altresì che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso. Il Presidente ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione il Presidente ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli alla lista 1: numero un socio portatore di 8.392.307 azioni;
- favorevoli alla lista 2: numero tre soci portatori di 3.028.223 azioni;
- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

A questo punto il Presidente ha dichiarato approvata, con il voto favorevole pari al 73,484392% (settantatré virgola quattrocentottantaquattromilatrecentonovantadue per cento) per cento dei voti rappresentati in assemblea, la lista proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A..

Il Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha dichiarato pertanto eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, i candidati di cui in appresso tratti dalla lista presentata dall'azionista Tech Rain S.p.A.:

Giovanni Casto, Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Francesco Ponzi Provenzano, Simonetta Fraioli;

nonchè i seguenti candidati tratti dalla lista presentata dall'azionista Clama S.r.l.: Mario Amoroso, Alessia Trementozzi, Luca De Rita.

Il Presidente ha dato atto che gli amministratori così nominati rispettano:

- il criterio di riparto tra generi, normativamente e statutariamente previsto;
- il numero di amministratori indipendenti richiesti normativamente e statutariamente (ovvero nella fattispecie due amministratori indipendenti).

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alle votazioni e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

Il Presidente è passato a trattare l'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2389 cod. civ., i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha informato che sia l'azionista Tech Rain S.p.A. che l'azionista Clama S.r.l., nel presentare la lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, hanno proposto di deliberare che il compenso base omnicomprensivo lordo, per la carica di amministratore della Società, fosse pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle proposte presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo

stesso ha dichiarato chiusa la discussione in ordine all'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha disposto di passare alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Dopo averne preso visione, attraverso la condivisione dello schermo messo a disposizione dal rappresentante designato, dei risultati delle espressioni di voto, il Presidente ha dichiarato che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di 11.419.555 azioni;
- favorevoli proposta Clama S.r.l.: numero un socio portatore di 975 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente pertanto ha dichiarato approvata con il voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea, le proposte in merito alla determinazione del compenso degli amministratori presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

Il Presidente è passato alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno:

**"4. Nomina Collegio Sindacale.**

**4.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.**

**4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale."**

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha fatto presente che l'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale atteso che lo stesso decade a far data dall'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, relativo all'anno 2022;

b) ha dichiarato che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, nonchè della lista dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata in data 3 aprile 2023 da Tech Rain S.p.A. corredata da tutta la documentazione richiesta dalla Legge e quella presentata in pari data da Clama S.r.l. al-

trettanto corredata della documentazione richiesta e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione.

Il Presidente, sempre per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha dichiarato che le due predette liste corredate della prescritta documentazione, sono state regolarmente presentate entro i termini prescritti; trattasi della documentazione diffusa e pubblicata con il titolo, rispettivamente:

- "Lista n. 1 candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione di Tech Rain S.p.A.".

Detta lista è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci effettivi:

1. Antonio De Rinaldis, nato a Lecce (LE) il giorno 24 aprile 1968, c.f. DRN NTN 68D24 E506B;
2. Maristella Romano, nata a Maglie (LE) il giorno 29 luglio 1974, c.f. RMN MST 74L69 E815Q;

Sindaci supplenti:

1. Manuel Stefanelli, nato a Poggiardo (LE) il 13 dicembre 1978, c.f. STF MLN 78T13 G751S;
2. Monica Mazzotta, nata a Cosenza (CS) il giorno 3 novembre 1969, c.f. MZZ MNC 69S43 D086S;

- " Lista n. 2 candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione di Clama S.r.l.".

Detta lista è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci effettivi:

1. Sandro Lucidi, nato a Roma l'11 novembre 1955, c.f. LCD SDR 55S11 H501C;
2. Carlo Regoliosi, nato a Roma il primo marzo 1977, c.f. RGL CRL 77C01 H501K;
3. Angela Perrone, nata a Roma il 3 luglio 1969, c.f. PRR NGL 69L43 H501W;

Sindaci supplenti:

1. Monica Rispoli, nata a Bordighera (IM) il 2 novembre 1973, c.f. RSP MNC 73S42 A984M;
2. Francesco Follina, nato a Roma l'11 febbraio 1959, c.f. FLL FNC 59B11 H501U.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha attestato che, per le liste presentate, sono state osservate tutte le statuizioni previste dello statuto sociale e dalle norme di legge.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle liste presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo stesso ha dichiarato chiusa la discussione e ha disposto di passare alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso. Il Presidente ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappre-

sentati, in relazione alle due liste presentate.

Dopo averne preso visione il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli lista 1: numero un socio portatore di 8.392.307 azioni;
- favorevoli lista 2: numero tre soci portatori di 3.028.223 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

A questo punto il Presidente ha dichiarato approvata con il voto favorevole pari al 73,484392% (settantatré virgola quattrocentottantaquattromilatrecentonovantadue per cento) la lista numero 1 proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A..

Pertanto ha dichiarato eletti sindaci di cui in appresso:

Sindaci effettivi: Antonio De Rinaldis, Maristella Romano (entrambi tratti dalla lista presentata da Tech Rain S.p.A.) e Sandro Lucidi (tratto dalla lista presentata da Clama S.r.l.);

Sindaci supplenti: Manuel Stefanelli (lista presentata da Tech Rain S.p.A.) e Monica Rispoli (lista presentata da Clama S.r.l.).

Ha dichiarato inoltre eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale - ai sensi di legge e di statuto - il Dottor Sandro Lucidi.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alle votazioni e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

Il Presidente è passato a trattare l’argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale sono stabiliti all'atto della nomina.

Il Presidente ha informato che sia l'azionista Tech Rain S.p.A. che l'azionista Clama S.r.l., nel presentare la lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale, hanno proposto di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale il compenso lordo annuo pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e a ciascun sindaco effettivo il compenso lordo annuo è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. La proposta formulata da Tech Rain S.p.A. fa salvi anche gli oneri di legge.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle proposte di compenso presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, il

Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in ordine all'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e disposto di passare alla fase della votazione delle due proposte, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Il Presidente ha invitato il rappresentato designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo messo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

- favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di 11.419.555 azioni;
- favorevoli proposta Clama S.r.l.: numero un socio portatore di 975 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente pertanto ha proclamato approvata la proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A. in merito alla determinazione del compenso degli amministratori, con il voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

Il Presidente rilevando con ciò esaurito l'intero ordine del giorno e nessuno più domandando la parola, ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti trenta ringraziando gli intervenuti per la partecipazione.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera **"A"**: l'elenco dei titolari del diritto di voto intervenuti in Assemblea;
- sotto la lettera **"B"**: il resoconto analitico delle votazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dei suddetti allegati.

Le spese del presente verbale e conseguenziali tutte sono a carico della società.

Del presente verbale ho dato io Notaio lettura al comparente che lo ha pienamente approvato e dichiarato conforme alla Assemblea svoltasi in data 27 aprile 2023.

Occupa undici fogli scritti da persona di mia fiducia e completati di mia mano su quaranta pagine intere e fin qui

della quarantunesima.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti ventitre

F.to: Giovanni Casto

" Annamaria Rastello

^°^°^°^°^°^°^°^°^

**Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.**

**Consta di numero 21 (ventuno) fogli.**

**Si rilascia a richiesta di parte per uso fiscale.**

**Roma, ventiquattro maggio duemilaventitre**

ALLEGATO LETTERA A)
al n. 9181 della raccolta

SOFTLAB S.P.A.

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 3.028.223 azioni ordinarie e 1 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.392.307 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 84,528339% sul capitale sociale.



Azionisti in delega: 4

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/04/2023 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

| PRESENTI IN/PER | | | AZIONI ORDINARIE | | AZIONI PRIVILEGIATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprio | Delega | | In proprio | Per delega | In proprio | Per delega |
| 0 | 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | 0 | 3.027.248 | 0 | 8.392.307 |
| 0 | 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | 0 | 975 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | Apertura Assemblea | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Determinazione della durata in carica | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/04/2023 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

| PRESENTI IN PER | | | AZIONI ORDINARIE | | AZIONI PRIVILEGIATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprio | Delega | | In proprio | Per delega | In proprio | Per delega |
| 0 | 4 | Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |
| | | Intervenuti/allontanatisi successivamente: | | | | |
| 0 | 4 | Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale | 0 | 3.028.223 | 0 | 8.392.307 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO: | 3.028.223 | | 8.392.307 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Deleganti di | **COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI** | Tessera n° 1 | |
| | | | Azioni Ordinarie | Azioni Priv. |
| | CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | **2.132.748** | **0** |
| | MACLA SRL | | **894.500** | **0** |
| | *in garanzia a UNICREDIT S.P.A.* | | | |
| | TECH RAIN SPA | | **0** | **8.392.307** |
| | Numero di deleghe rappresentate dal badge: | **3** | **3.027.248** | **8.392.307** |
| 4 | Delegante di | **COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI** | Tessera n° 2 | |
| | | | Azioni Ordinarie | Azioni Priv. |
| | ISHARES VII PLC | | **975** | **0** |
| | | | **975** | **0** |

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

### Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare<br>Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria<br>ORDINARIE | <br>ORDINARIE NQ | <br>ORDINARIE | <br>ORDINARIE NQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 D CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.132.748 | | | |
| | 3 D MACLA SRL | 894.500 | | | |
| | *di cui 894.500 azioni ORDINARIE e 0 azioni ORDINARIE NQ in garanzia a :UNICREDIT S.P.A.;* | | | | |
| | 2 D TECH RAIN SPA | 0 | 8.392.307 | | |
| | **Totale azioni :** | **3.027.248** | **8.392.307** | **0** | **0** |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 D ISHARES VII PLC | 975 | | | |
| | **Totale azioni :** | **975** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale azioni in proprio** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale azioni in delega** | 3.028.223 | 8.392.307 | 0 | 0 |
| **Totale azioni in rappresentanza legale** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA** | 3.028.223 | 8.392.307 | 0 | 0 |
| **TOTALE AZIONI** | 11.420.530 | | 0 | |
| **Totale azionisti in proprio** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale azionisti in delega** | 3 | 1 | 0 | 0 |
| **Totale azionisti in rappresentanza legale** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE AZIONISTI** | 3 | 1 | 0 | 0 |
| **TOTALE PRESENTI** | 1 | 1 | 0 | 0 |

ALLEGATO LETTERA B)
al n. 9181 della raccolta

SOFTLAB S.P.A.

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **Favorevoli** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

**FAVOREVOLI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | GLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | 2.192.748 | 2.192.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | | 8.992.107 | 8.992.107 |
| **D | MACIA SRL | | 894.500 | 894.500 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | | 575 | 575 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.420.530 |
| **Percentuale votanti %** | 100,060000 |
| **Percentuale Capitale %** | 84,521339 |



Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

**ASTENUTI**

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



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **Favorevoli** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**FAVOREVOLI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.132.748 | | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | 8.392.307 | | 8.392.307 |
| **D | MACIA SRL | 894.500 | | 894.500 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | 975 | | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.420.530 |
| **Percentuale votanti %** | 100,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 14,521339 |



Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**CONTRARI**

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



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

**Totale voti** 0
**Percentuale votanti %** 0,000000
**Percentuale Capitale %** 0,000000



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Totale voti | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

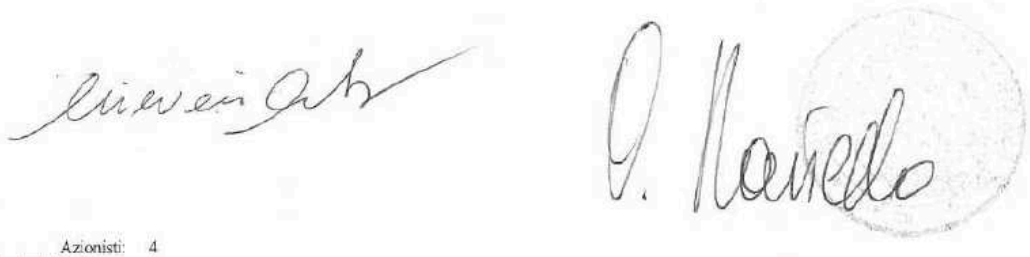
n° 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **Favorevoli** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |



Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**FAVOREVOLI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI | | | |
| **D | GIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | 2.132.748 | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | | 8.292.307 | 8.292.307 |
| **D | MACLA SRL | | 994.500 | 994.500 |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | | 975 | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.420.530 |
| **Percentuale votanti %** | 100,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 84,528339 |



Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

**Totale voti** 0
**Percentuale votanti %** 0,000000
**Percentuale Capitale %** 0,000000



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |

Azionisti in delega: 0

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA** | 11.419.555 | 99,991463 | 84,521122 |
| **PROPOSTA AZ. MINORANZA** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.419.555 | 99,991463 | 84,521122 |
| **Contrari** | 975 | 0,008537 | 0,007216 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI | | | |
| **D | CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | 2.132.748 | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | | 8.392.307 | 8.392.307 |
| **D | MACLA SRL | | 894.500 | 894.500 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.419.555 |
| **Percentuale votanti %** | 99,991463 |
| **Percentuale Capitale %** | 84,521122 |



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MINORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 136-NOVIELO (ST. INVESTAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | | 975 | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 975 |
| **Percentuale votanti %** | 0,008537 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,007116 |



Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero 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 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **Favorevoli** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica**

**FAVOREVOLI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | 2.132.748 | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | | 8.392.307 | 8.392.307 |
| **D | MACLA SRL | | 894.500 | 894.500 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | | 975 | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.420.530 |
| **Percentuale votanti %** | 100,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 84,521339 |



Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione della durata in carica**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione della durata in carica**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione della durata in carica**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **LISTA N.1** | 8.392.307 | 73,484392 | 62,115135 |
| **LISTA N.2** | 3.028.223 | 26,515608 | 22,413203 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti 4
Azionisti in delega 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla LISTA N.1**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISCH BAIN SPA | | 8.392.307 | 8.392.307 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 8.392.307 |
| **Percentuale votanti %** | 73,484392 |
| **Percentuale Capitale %** | 62,115135 |



Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla LISTA N.2**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | CIAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.132.748 | | 2.132.748 |
| **D | MACLA SRL | 894.500 | | 894.500 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | 975 | | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 3.028.223 |
| **Percentuale votanti %** | 16,313608 |
| **Percentuale Capitale %** | 12,413203 |

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA** | 11.419.555 | 99,991463 | 84,521122 |
| **PROPOSTA AZ. MINORANZA** | 975 | 0,008537 | 0,007216 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.132.748 | | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | 8.392.307 | | 8.392.307 |
| **D | MACLA SRL | 894.500 | | 894.500 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.419.555 |
| **Percentuale votanti %** | 99,991463 |
| **Percentuale Capitale %** | 84,521122 |



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MINORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-MOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CESIRAGHI | | | |
| **0 | ISHARES VII PLC | | 975 | 975 |

**Totale voti** 975
**Percentuale votanti %** 0,008537
**Percentuale Capitale %** 0,007216



Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprie | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| **Totale voti** | 0 | | | |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 | | | |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 | | | |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso 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 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Totale voti | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 3

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **LISTA N.1** | 8.392.307 | 73,484392 | 62,115135 |
| **LISTA N. 2** | 3.028.223 | 26,515608 | 22,413203 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**FAVOREVOLI alla LISTA N.1**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| --> | TECH RAIN SPA | | 8.392.307 | 8.392.307 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 8.392.307 |
| **Percentuale votanti %** | 73,484392 |
| **Percentuale Capitale %** | 62,113135 |



Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**FAVOREVOLI alla LISTA N. 2**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | CIAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.132.748 | | 2.132.748 |
| **D | MACIA SRL | 894.500 | | 894.500 |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ISHARES VII PLC | | 975 | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 3.028.223 |
| **Percentuale votanti %** | 26,315608 |
| **Percentuale Capitale %** | 22,413203 |



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

**Totale voti** 0
**Percentuale votanti %** 0,000000
**Percentuale Capitale %** 0,000000



Azionisti in delega: 0

SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

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

di n° **3.028.223** azioni ordinarie

e n° **8.392.307** azioni ordinarie non quotate

**Hanno votato:**

| | | %AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) | %CAP.SOC. con diritto di voto |
|---|---|---|---|
| **PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA** | 11.419.555 | 99,991463 | 84,521122 |
| **PROPOSTA AZ. MINORANZA** | 975 | 0,008537 | 0,007216 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Non Votanti** | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | 11.420.530 | 100,000000 | 84,528339 |

Azionisti: 4
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI | | | |
| **D | CLABA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | 2.132.748 | 2.132.748 |
| **D | TECH RAIN SPA | | 8.392.307 | 8.392.307 |
| **D | MACLA SRL | | 894.500 | 894.500 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 11.419.555 |
| **Percentuale votanti %** | 99,99:463 |
| **Percentuale Capitale %** | 14,52:112 |



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MINORANZA**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 134-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI | | | |
| **D | ICHARES VII PLC | | 975 | 975 |

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 975 |
| **Percentuale votanti %** | 0,008137 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,007216 |



Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale voti** | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000900 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000900 |



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Totale voti | 0 |
| **Percentuale votanti %** | 0,000000 |
| **Percentuale Capitale %** | 0,000000 |

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale**

**NON VOTANTI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|---|---|---|---|---|

**Totale voti** 0
**Percentuale votanti %** 0,000000
**Percentuale Capitale %** 0,000000



Azionisti in delega: 0

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.