

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2023

Oggi 26 aprile 2023, alle ore 14:30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A. (la "**Società**" o "**TMP Group**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un ulteriore membro; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Teresa Astorino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegata in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 14:30, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 11 aprile 2023 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, domiciliato/a presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa n. 12, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Roberto Rosato, Basilio Antonino Scaturro, Margherita Leder e Costantino Natale. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Giacomo Campo ed i Sindaci effettivi Antonino Maniscalco e Mauro Milillo, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 705.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 1.431.200 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 40.000 azioni ordinarie e n. 4 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 1.000.200 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 1.040.200 azioni ordinarie pari al 72,68% delle complessive numero 1.431.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risultano in essere impegni di *lock-up* in favore di Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor della Società e di *global coordinator*, assunti dalla Società e dagli azionisti Maria Teresa Astorino, Roberto Rosati e Basilio Antonino Scaturro in data 30 gennaio 2023 sulle azioni TMP Group detenute, con scadenza di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (2 febbraio 2023);
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
 - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - Maria Teresa Astorino, per n. 743.124 azioni ordinarie, pari al 51,92% del capitale sociale;
 - Roberto Rosati, per n. 251.056 azioni ordinarie, pari al 17,54% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto ed invita Roberto Rosati a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che costituiranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale

e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con utile di Euro 273.566.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 273.566 interamente a Riserva Straordinaria.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di TMP Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Maria Teresa Astorino, e all'Amministratore Delegato, Roberto Rosati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 273.566, interamente a Riserva Straordinaria.”*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 1.040.200 azioni ordinarie pari al 72,68% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 1.040.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,68% del capitale sociale, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 1.040.200 azioni ordinarie pari al 72,68% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 1.040.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,68% del capitale sociale, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un ulteriore membro; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che ai sensi dell'accordo di investimento sottoscritto in data 19 gennaio 2023 con Smart4Tech S.r.l., KNOBS S.r.l. ed Urania S.r.l. (l'“**Accordo di Investimento**”) nel contesto dell'operazione di quotazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth recentemente conclusa, gli azionisti Maria Teresa Astorino, Roberto Rosati e Basilio Antonino Scaturro (gli “**Azionisti di Riferimento**”) si erano impegnati a nominare in seno al Consiglio di Amministrazione un consigliere di amministrazione indicato di comune accordo tra Smart4Tech S.r.l., KNOBS S.r.l. ed Urania S.r.l. e Smart Capital S.p.A.

A riguardo, il Presidente rammenta che si rende pertanto opportuno estendere da 5 a 6 il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Il Presidente dà atto che a tal proposito è stata presentata un'unica proposta di deliberazione da parte di Smart4Tech S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Insieme alla proposta di deliberazione è stata depositata la documentazione relativa al candidato, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al *curriculum vitae*. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di TMP Group S.p.A. con riferimento al nominando consigliere;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 membri;*
- 2. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione:*
 - Laura Pedrazzini nata a Crema il 17/03/1975 C.F. PDRLRA75C57D142Q, con domicilio in Via Tito Minniti SNC, Santa Margherita di Belice (AG)*

con efficacia dalla data odierna e sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;
- 3. di incrementare il monte compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 17 gennaio 2023 da massimi Euro 200.000,00 (duecentomila/00) a massimi Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Maria Teresa Astorino, e all'Amministratore Delegato, Roberto Rosati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega - ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 1.040.200 azioni ordinarie pari al 72,68% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 1.000.200 azioni ordinarie, pari al 96,155% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,885% del capitale sociale, contrarie n. 40.000 azioni ordinarie, pari al 3,845% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,795% del capitale sociale, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

3) Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa dunque alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno e il Presidente rammenta che ai sensi dell'Accordo di Investimento, gli Azionisti di Riferimento si erano impegnati a nominare in seno al Collegio Sindacale un sindaco effettivo di designazione di Smart Capital S.p.A. e che in data 10 aprile 2023 il sindaco Giuseppe Bellanca ha rassegnato le proprie dimissioni, dalla carica di Sindaco effettivo di TMP Group S.p.A.. Ad esito di tali dimissioni il sindaco supplente Antonino Maniscalco ha, quindi, assunto la carica di Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2401 c.c..

A riguardo, in virtù dell'art. 2401 cod. civ., il nuovo sindaco subentrato in sostituzione del sindaco cessato resta in carica fino all'assemblea successiva e si rende pertanto opportuno procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente eventualmente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto che a tal proposito è stata presentata un'unica proposta di deliberazione da parte di Smart4Tech S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Insieme alla proposta di deliberazione è stata depositata la documentazione relativa al candidato, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al *curriculum vitae*. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera

- di nominare quale Sindaco Effettivo Thomas Saccone nato a Monza il 28 maggio 1984 C.F. SCCTMS84E28F704C;*
- di nominare quale Sindaco Supplente Antonino Maniscalco nato a Sciacca il 2 giugno 1978 C.F. MNSNNN78H02I533L,*

che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025".

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 1.040.200 azioni ordinarie pari al 72,68% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 1.000.200 azioni ordinarie, pari al 96,155% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,885% del capitale sociale, contrarie n. 40.000 azioni ordinarie, pari al 3,845% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,795% del capitale sociale, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Maria Teresa Astorino

Roberto Rosati