

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Oggi 29 aprile 2022, alle ore 10:00, 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 Cofle S.p.A. (la "Società" o "Cofle"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Walter Barbieri, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi 29 aprile 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 14 aprile 2022 e, per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- a ragione dell'epidemia da COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al 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 che 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 Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci possano 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, considerata la situazione epidemica ancora in corso e 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 Alessandra Barbieri, Silvio Benedetti, Enrico Mambelli e Sergio Buoncristiano. 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 Giuseppe Rota ed i Sindaci effettivi Arturo Carcassola e Ugo Palumbo, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il CFO dott. Diego Galbussera e l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 615.372,80, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 6.153.728 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 5.403.728 azioni ordinarie e 750.000 azioni speciali PAS ("Price Adjustment Shares");
- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso 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. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 5.160.884 azioni e nessuna delega ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF.

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, nella persona di Marco Rodolfo Caravaggio, il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, numero 7 legittimati al voto, rappresentanti numero 5.160.884 azioni pari all'83,866% delle complessive numero 6.153.728 azioni 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;
- 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;
 - ✓ il parere motivato del Collegio Sindacale sulla nomina della società di revisione
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; ii) relazione sulla gestione;
 - ✓ il fascicolo di bilancio consolidato comprensivo di: i) bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; ii) relazione sulla gestione;

- ✓ la relazione del Collegio Sindacale;
- ✓ le relazioni della Società di Revisione;
- 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 rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
 - Valfin S.r.l., per n. 4.077.056 azioni ordinarie e n. 750.000 azioni PAS, pari complessivamente al 78,40% del capitale sociale;
- alla data odierna, la Società è a conoscenza di impegni di *lock-up* in favore di Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, con scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (ossia dal 11 novembre 2021), assunti dall'azionista Valfin S.r.l. sulle azioni Cofle dallo stesso detenute.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto ed invita Diego Galbussera 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 presente 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 sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021; 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, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 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 2021 chiude con utile di Euro 8.296.130.

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.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- per Euro 23.075 a Riserva Legale;
- per Euro 6.242.325 a Utili a riserva;
- per Euro 2.030.730,24 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad 0,33 per azione, a valere sugli utili d'esercizio, con data di stacco cedola il 23 maggio 22, come data di legittimazione (record date) il 24 maggio 2022 e come data di pagamento il 25 maggio 2022.

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 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Cofle S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, 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 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, 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 Cofle S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a Euro 8.296.130, come segue:

- Euro 23.075 a Riserva Legale;*
- Euro 6.242.325 a Utili a riserva;*
- Euro 2.030.730,24 a distribuzione agli Azionisti di un dividendo, per l’esercizio 2021, pari a Euro 0,33 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 23 maggio 2022, come data di legittimazione (record date) il 24 maggio 2022 e come data di pagamento il 25 maggio 2022”.*

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 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.160.884 azioni pari al 83,8660% delle azioni 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. 4.989.920 azioni, pari al 96,6873% delle azioni rappresentate in assemblea e all’81,0878% del capitale sociale con diritto di voto, astenute n. 72.960 azioni pari al 1,4137% delle azioni rappresentate in assemblea e al 1,1856% del capitale sociale con diritto di voto, contrarie n. 98.004 azioni ordinarie, pari al 1,8990% delle azioni rappresentate in assemblea e al 1,5926% del capitale sociale con diritto di voto .

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 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.160.884 azioni pari al 83,8660% delle azioni 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. 5.087.924 azioni, pari al 98,5863% delle azioni rappresentate in assemblea e al 82,6804% del capitale sociale con diritto di voto, astenute n. 72.960 azioni pari al 1,4137% delle azioni rappresentate in assemblea e al 1,1856% del capitale sociale con diritto di voto, azioni contrarie nessuna.

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) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda come con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2019-2021.

Invita l'assemblea a conferire alla medesima società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci individuali e consolidati della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e ss. c.c., per il triennio 2022-2024 e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024, sulla base dell'offerta da questa presentata e depositata agli atti della Società ed in esito alla proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando il relativo compenso complessivo, su base annua, in Euro 31.000,00 oltre al rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nonché oltre Iva e contributo di vigilanza, in conformità all'offerta presentata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, approvando i relativi compensi".

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.160.884 azioni pari al 83,8660% delle azioni 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.

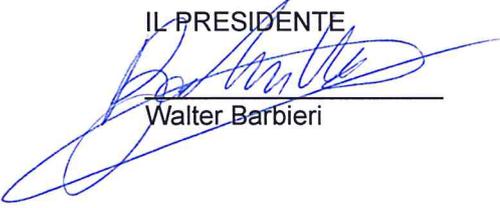
Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.827.056 azioni, pari al 93,5316% delle azioni rappresentate in assemblea e al 78,4412% del capitale sociale con diritto di voto, astenute n. 72.960 azioni pari al 1,4137% delle azioni rappresentate in assemblea e al 1,1856% del capitale sociale con diritto di voto, contrarie n. 260.868 azioni ordinarie, pari al 5,0547% delle azioni rappresentate in assemblea e al 4,2392% del capitale sociale con diritto di voto.

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 10.30.

IL PRESIDENTE


Walter Barbieri

IL SEGRETARIO


Diego Galbussera

