

ATTO

2 maggio 2024  
REP. N. 9607/5077

NOTAIO MARCO FERRARI

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

2 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di maggio,  
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio  
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea  
straordinaria della società:

**"Cofle S.p.A."**

con sede in Trezzo sull'Adda (MI), Via Del Ghezzeo n. 54, capitale sociale  
sottoscritto e versato per Euro 615.599,60, iscritta nel Registro delle Imprese  
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza Lodi al numero  
di iscrizione e codice fiscale 05086630158, Repertorio Economico  
Amministrativo MI-1145178,

(di seguito anche la "**Società**" o "**Cofle**")

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di  
negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da  
Borsa Italiana S.p.A.,

**tenutasi in data 29 aprile 2024**

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di  
telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari,  
fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio, ZNR Notai, in  
Milano, via Metastasio n. 5.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del  
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni  
applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

“Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro,

alle ore 18 e 2,

si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea  
ordinaria e straordinaria della società

**"Cofle S.p.A."**

convocata, in prima convocazione, alle ore 18.00.

L'amministratore delegato Alessandra Barbieri, stante il sopraggiunto  
imprevisto impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione della

Società Walter Barbieri, – collegata con mezzi di telecomunicazione con lo studio ZNR Notai – saluta gli intervenuti tutti.

Richiamato l'art. 17.1 dello statuto sociale, la medesima Alessandra BARBIERI assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio MARCO FERRARI il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Dà atto che il notaio si trova in Milano, Via Metastasio n. 5, in una sala dello studio ZNR Notai.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente della riunione chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “**Decreto**”), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 11 della legge 5 marzo 2024 n. 21, fino al 31 dicembre 2024 – di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“**Rappresentante Designato**”) ex art. 135 undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), con le modalità di cui infra, restando escluso l'intervento da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Detto Decreto sempre all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il disposto della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano.

Prosegue il notaio segnalando che:

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, come Cofle;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro con possibilità di essere sostituita dalla Dottoressa Carla Nuzzolo quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;

- che la funzione di Rappresentante Designato viene oggi svolta dalla dottoressa Carla Nuzzolo, collegata con mezzi di telecomunicazione;
- che il Rappresentante Designato – come risulta dal modulo di delega – ha segnalato che non sussistono né in capo alla medesima né in capo alla sua sostituta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135 decies, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
- che dal modulo di delega si rileva inoltre che:
  - (i) ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, è possibile nel modulo di delega medesimo, scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto contenute nel modulo di delega; il Rappresentante Designato, nel caso si verificano circostanze ignote, ha dichiarato che si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto contenute nel modulo di delega;
  - (ii) nel caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, nel modulo di delega medesimo è stato possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto nel modulo di delega; il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, ha dichiarato che si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni contenute nel modulo di delega;
- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, TUF.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente della riunione, che il capitale sociale è deliberato per Euro 653.222,80, sottoscritto e versato per Euro 615.599,60, suddiviso in n. 6.155.996 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto e che, alla data della corrente assemblea la Società detiene n. 25.006 azioni proprie.

Dà atto altresì, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente della riunione, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 12 aprile 2024, e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile, sul quotidiano Italia Oggi del giorno 12 aprile 2024.

Prosegue il notaio, comunicando ancora, per conto del Presidente della riunione:

- che per quanto a conoscenza della Società è vigente un accordo di investimento sottoscritto in date 25 e 28 ottobre 2021 da Cofle S.p.A. con gli azionisti Smart Capital S.p.A. e Palladio Holding S.p.A.; a richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341 ter codice civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato – in persona della dottoressa Carla Nuzzolo – dichiara che non consta al medesimo l'esistenza di ulteriori patti parasociali;
- che è funzionante – come dal Presidente della riunione consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che le votazioni nell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente della riunione, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

| Azionista     | Azioni    | %      |
|---------------|-----------|--------|
| Valfin S.r.l. | 4.827.056 | 78,412 |

- che, ai sensi dell'art. 13.5 dello statuto sociale, è sospeso 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 (il "**Regolamento Emittenti EGM**") e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dà quindi atto:

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;
- che l’assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente della riunione, è intervenuto – essendosi collegato mediante mezzi di telecomunicazione alle ore 18 e 10 minuti circa – il Presidente del Consiglio di Amministrazione Walter Barbieri;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Giuseppe Rota ed i Sindaci Effettivi Arturo Carcassola e Ugo Palumbo;- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona della dottoressa Carla Nuzzolo la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 5.208.944 azioni ordinarie, portate da n. 8 aventi diritto, sul complessivo numero di 6.155.996 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari all’84,616 % del capitale sociale;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati dal Rappresentante Designato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il notaio dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

\*\*\*

**Richiamate le norme di legge, il Presidente della riunione dà atto che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione.**

\*\*\*

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno:

#### ORDINE DEL GIORNO

“Sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:*

1.1 *approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023*

1.2 *destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.*

2. *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

2.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

2.2 *determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri*

2.3 *nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

2.4 *determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*

3. *Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

3.1 *nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale*

3.2 *determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

#### Sede straordinaria

1. *Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

2. *Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Al termine della lettura, il notaio, per conto del Presidente della riunione, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione ed estratto dell'avviso di convocazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
- Relazione finanziaria annuale comprendente sia il fascicolo di bilancio di esercizio e relativi allegati, comprese le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sia il fascicolo di bilancio consolidato e relativi allegati, comprese le relazioni del

- Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ottemperandosi così, per quanto concerne il bilancio consolidato, alla relativa presentazione;
- l'unica Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - l'unica Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale;
  - moduli deleghe di voto.

Aperta la seduta,

il Presidente della riunione introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (1.1 *approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.*).

Il Presidente della riunione – evidenziato che l'esercizio al 31 dicembre 2023 ha chiuso con un utile di Euro 284.936,00 – propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione; nessuno si oppone.

Il Presidente della riunione dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Su richiesta del Presidente della riunione, il notaio dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio e della proposta di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

**proposta di approvazione del bilancio**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Cofle S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, 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 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - 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”.

Proposta di deliberazione in merito al risultato di esercizio:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,17 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, utilizzando allo scopo il risultato positivo dell’esercizio per Euro 284.936,00 e la Riserva di utili accantonati nella misura di massimi Euro 761.578,22; l’importo complessivo effettivamente distribuibile potrà essere determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà, fermo restando in ogni caso l’importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;*

*2. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 22 maggio 2024, con stacco cedola il 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 21 maggio 2024.”*

Al termine della lettura delle proposte, il notaio, per conto del Presidente della riunione, precisa quindi che, in relazione alle proposte lette, si procederà con due distinte votazioni: la prima avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio e la seconda avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all’approvazione del bilancio di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli tutte le n. 5.208.944 azioni, pari al 100% dei partecipanti al voto ed all'84,616% del capitale sociale;

nessuna azione astenuta, contraria o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

\*\*\*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli tutte le n. 5.208.944 azioni, pari al 100% dei partecipanti al voto ed all'84,616% del capitale sociale;

nessuna azione astenuta, contraria o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante

Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (2. *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*).

Il Presidente della riunione ricorda agli intervenuti che l'argomento è trattato dettagliatamente nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto; rammenta quindi che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, essendo giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, si deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prosegue il notaio, rammentando, per conto del Presidente della riunione che, come indicato nell'avviso di convocazione, gli azionisti erano stati invitati a presentare le liste, corredate della relativa documentazione e delle proposte in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente della riunione il notaio riferisce che è stata presentata una sola Lista a cura del socio VALFIN S.R.L. portatore di n. 4.827.056 azioni, pari al 78,41% del capitale sociale.

Comunica poi che il presentatore dell'unica Lista ha anche proposto:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto di cinque membri,
- che duri in carica tre esercizi (quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026),
- che il Presidente sia il candidato Walter Barbieri, e
- quanto al compenso degli amministratori: (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, un compreso lordo fisso fino a Euro 561.000,00 per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella

misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 1° e 3° comma, c.c.; (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, un ulteriore compenso lordo variabile, nella misura massima di Euro 250.000,00, che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso; (iii) di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio Amministrazione, usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni; (iv) di corrispondere a favore degli amministratori Walter Barbieri e Alessandra Barbieri un Trattamento di Fine Mandato (TFM) pari per ciascun anno al 20% del compenso totale annuo corrisposto a detti consiglieri con decorrenza dall'inizio del mandato; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Il notaio dà lettura della Lista presentata dal socio VALFIN S.R.L. come segue:

1. Walter Barbieri, nato a Vimercate (MI), il 30 ottobre 1964, codice fiscale BRB WTR 64R30 M052U;
2. Alessandra Barbieri, nata a Vaprio D'Adda (MI), il 26 luglio 1969, codice fiscale BRB LSN 69L66 L667V;
3. Enrico Mambelli, nato a Ravenna (RA), il 3 luglio 1960, codice fiscale MMB NRC 60L03 H199M – amministratore indipendente;
4. Andrea Costantini, nato a Bologna, il 22 maggio 1976, codice fiscale CST NDR 76E22 A944R;
5. Marco Facchin Assi, nato a Milano, il 23 novembre 1964, codice fiscale FCC MRC 64S23 F205B.

\*\*\*

Si passa pertanto alla votazione in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, proposti in 5 (cinque) dal socio VALFIN S.R.L.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli tutte le n. 5.208.944 azioni, pari al 100% dei partecipanti al voto ed all'84,616% del capitale sociale;

nessuna azione astenuta, contraria o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta letta in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Si passa alla votazione in ordine alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, proposta dal socio VALFIN S.R.L. in 3 (tre) esercizi e quindi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli tutte le n. 5.208.944 azioni, pari al 100% dei partecipanti al voto ed all'84,616% del capitale sociale;

nessuna azione astenuta, contraria o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Si passa alla votazione dell'unica Lista presentata dal socio VALFIN S.R.L..

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla votazione dell'unica Lista proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.837.913, pari al 92,877% dei partecipanti al voto, pari al 78,589% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 289.071, pari al 5,550 % dei partecipanti al voto, pari al 4,696 %del capitale sociale;
- azioni astenute n. 81.960, pari al 1,573% dei partecipanti al voto, pari al 1,331 % del capitale sociale;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione dell'unica Lista presentata e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che a norma dell'art. 21 dello statuto sociale a maggioranza degli intervenuti sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione tutti i soggetti indicati nell'unica Lista presentata e precisamente:

Walter Barbieri,

Alessandra Barbieri,

Enrico Mambelli,  
Andrea Costantini e  
Marco Facchin Assi.

Il signor Walter Barbieri, indicato quale Presidente nell'unica Lista presentata, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della riunione dà atto che il consigliere Enrico Mambelli è indicato quale amministratore indipendente nell'unica Lista presentata.

\*\*\*

Si passa alla votazione in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione, come proposto dal socio VALFIN S.R.L..

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.837.913, pari al 92,877% dei partecipanti al voto, pari al 78,589% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 289.071, pari al 5,550% dei partecipanti al voto, pari al 4,696 % del capitale sociale;
- azioni astenute n. 81.960, pari al 1,573% dei partecipanti al voto, pari al 1,331% del capitale sociale;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (3. *Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.*).

Su richiesta del Presidente della riunione, il notaio comunica che è stata depositata una sola Lista a cura del socio del socio VALFIN S.R.L. portatore di n. 4.827.056 azioni, pari al 78,41% del capitale sociale.

Il presentatore della Lista ha anche proposto che il compenso annuo del Collegio Sindacale ammonti a (i) Euro 12.000,00 per il Presidente, e (ii) Euro 10.000,00 per ciascun sindaco effettivo, oltre IVA ed oneri, se e in quanto applicabili.

Il notaio dà lettura della Lista presentata, come segue:

Sindaci Effettivi:

- 1) Giuseppe Rota, nato a Mapello (BG), il 12 ottobre 1953, codice fiscale RTO GPP 53R12 E901N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 51.107 – Presidente;
- 2) Arturo Carcassola, nato a Trezzo sull'Adda (Mi), il 7 luglio 1958, codice fiscale CRC RTR 58L07 L411I, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 11.020;
- 3) Ugo Palumbo, nato a Milano, il 19 settembre 1983, codice fiscale PLM GUO 83P19 F205I, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 167.643;

Sindaci Supplenti:

- 1) Nicola Alessandro Coletto, nato a Vimercate (MI) il 26 aprile 1963, codice fiscale CLT NLL 63D26 M052T, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 91.499;
- 2) Silvia Bolognini, nata a Bergamo il 9 gennaio 1966, codice fiscale BLG SLV 66A49 A794V, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 79.077.

\*\*\*

Si passa alla votazione dell'unica Lista presentata dal socio VALFIN S.R.L..

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla votazione dell'unica Lista proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.837.913, pari al 92,877% dei partecipanti al voto, pari al 78,589% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 289.071, pari al 5,550% dei partecipanti al voto, pari al 4,696% del capitale sociale;
- azioni astenute n. 81.960, pari al 1,573% dei partecipanti al voto, pari al 1,331% del capitale sociale;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'unica Lista presentata e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto

(i) che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale a maggioranza degli intervenuti sono pertanto eletti:

Sindaci effettivi i signori:

Giuseppe Rota,  
Arturo Carcassola  
e Ugo Palumbo

Sindaci supplenti i signori:

Nicola Alessandro Coletto  
Silvia Bolognini;

(ii) che il signor Giuseppe Rota è nominato Presidente del Collegio Sindacale essendo indicato a tale ruolo nell'unica Lista presentata;

(iii) che il Collegio così nominato è conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto vigente; e

(iv) che i nominati sindaci hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, oltre al curriculum vitae di ciascuno di essi e tutta la relativa documentazione di corredo – compresi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, in ossequio al disposto dell'art. 2400 ultimo comma c.c. – che è stata messa a disposizione sul sito della Società.

\*\*\*

Si passa alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale, come proposto dal socio VALFIN S.R.L..

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.837.913, pari al 92,877% dei partecipanti al voto, pari al 78,589% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 289.071, pari al 5,550% dei partecipanti al voto, pari al 4,696% del capitale sociale;
- azioni astenute n. 81.960, pari all'1,573% dei partecipanti al voto, pari all'1,331% del capitale sociale;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

**Si passa alla trattazione della parte straordinaria ed il Presidente della riunione attesta che non sono intervenute modifiche delle presenze e pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita anche in parte straordinaria.**

\*\*\*

Quindi il Presidente della riunione dà inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** (1. *Modifica degli articoli 12-bis,*

15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti).

Propone l'omissione della lettura della Relazione Illustrativa su tale punto essendo stata la medesima pubblicata per tempo e, pertanto, nota agli interessati, Relazione Illustrativa cui fa pieno rinvio, e nella quale sono evidenziate le proposte di modifica agli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale come rappresentato nella tabella nella quale sono stati messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, con evidenza in colore rosso, nel nuovo testo, delle parti aggiunte e in carattere barrato delle parti eliminate.

Egli si limita quindi a segnalare che le modifiche statutarie proposte, ove approvate – come si evince dalla Relazione Illustrativa – non determineranno diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni vigenti di legge o regolamentari.

Il notaio dà quindi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A.,*

*- udita l’esposizione del Presidente,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

*1. di modificare gli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale di Cofle S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti”.*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in

relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.919.873, pari al 94,450% dei partecipanti al voto, pari al 79,920% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 289.071, pari al 5,550% dei partecipanti al voto, pari al 4,696% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa al **secondo e ultimo punto di parte straordinaria** (*2. Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Con riferimento al punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in trattazione, il Presidente della riunione ricorda che l'assemblea è invitata ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali all'inserimento della facoltà che le assemblee della Società, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione, possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società stessa, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 novies TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, TUF.

A tal proposito il Presidente della riunione specifica che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che tale modifica statutaria non attribuisca il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere

alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che detta facoltà è stata introdotta da fonte normativa di recentissima emanazione (cosiddetto DDL Capitali), in via cautelativa l'efficacia della delibera in parola, qualora approvata dall'Assemblea in sede straordinaria, sarà comunque risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso esercitabile ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2437 bis del Codice Civile, di uno o più azionisti nei termini di legge.

A richiesta del Presidente della riunione, il notaio dà lettura della proposta di deliberazione, come segue:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

*- di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale di Cofle S.p.A., come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

*- di condizionare risolutivamente l'efficacia della delibera all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti, con facoltà di depositare al Registro Imprese testo di statuto sociale portante formulazione dell'articolo 16 privo della modifica oggi deliberata, per il caso di verificarsi della condizione risolutiva”.*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente della riunione, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 4.837.913, pari al 92,877% dei partecipanti al voto, pari al 78,589% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 371.031, pari al 7,123% dei partecipanti al voto, pari al 6,027% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta o non votante.

Il Presidente della riunione dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente della riunione dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.5 dello statuto sociale rinvia.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente della riunione dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 18 e 49."

\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, anche di parte straordinaria, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**" il testo dello statuto sociale recante le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria, fatta precisazione che le modifiche all'art. 16 dello statuto sociale restano soggette alla condizione risolutiva dedotta nella relativa deliberazione.

\*\*\*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 e 26 di questo giorno due maggio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio  
completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa ventidue  
pagine sin qui.

Firmato Marco Ferrari

Allegato " A "all'atto  
in data 2 - 5 - 2024  
n. 9607/5077 rep.

Comunicazione n. 1  
ore: 18:00

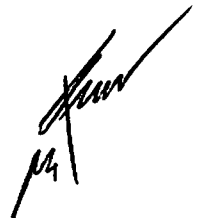
**COFLE S.P.A.**

**Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.208.944 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 84,616 % di n. 6.155.996 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

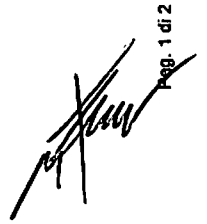


## ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto  | Rappresentante | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E     | U | E | U | E | U | E |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA EL TIF                               |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.797             | 0,127               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | 18,00 |   |   |   |   |   |   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Totale azioni in proprio | 0         |
| Totale azioni per delega | 5.208.944 |
| Totale generale azioni   | 5.208.944 |
| % sulle azioni ord.      | 84,618    |

Persone partecipanti all'assemblea: 1



# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **5.208.944** **100,000%**

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |
| <b>Contrari</b>    | <b>0</b>         | <b>0,000%</b>                          | <b>0,000%</b>                                 |
| <b>Astenuti</b>    | <b>0</b>         | <b>0,000%</b>                          | <b>0,000%</b>                                 |
| <b>Non Votanti</b> | <b>0</b>         | <b>0,000%</b>                          | <b>0,000%</b>                                 |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

| N° | Aventi diritto  | Rappresentants | Delegato                        | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 4.027.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | F    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 61.960            | 1,331               | F    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 61.925            | 1,331               | F    |
| 5  | AZ FUND 1-A2 ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | F    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | F    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 7.787             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

|                               | AZIONI           | % SUI PRESENTI  |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI                    | 5.208.944        | 100,000%        |
| CONTRARI                      | 0                | 0,000%          |
| ASTENUTI                      | 0                | 0,000%          |
| NON VOTANTI                   | 0                | 0,000%          |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b> |

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 5.208.944        | 100,000%                               | 84,616%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**

| N° | Aventi diritto  | Rappresentants | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | F    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.860            | 1,331               | F    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | F    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | F    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.364            | 0,201               | F    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.797             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 5.208.944 | 100,000% |
| <b>CONTRARI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |



# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 3 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 5.208.944        | 100,000%                               | 84,616%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 3 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

| N° | Aventi diritto  | Rappresentante | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | IVALFIN SRL   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | F    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | F    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | F    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,459               | F    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | F    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.787             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 5.208.944 | 100,000% |
| <b>CONTRARI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |



# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 4 ordinaria - Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 5.208.944        | 100,000%                               | 84,616%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 4 ordinaria - Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

| N° | Avanti diritto  | Rappresentante | Delegato                        | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 4.827.058         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 166.638           | 2,705               | F    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | F    |
| 4  | MI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | F    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | F    |
| 6  | ACTYS 3   |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 12.364            | 0,201               | F    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 7.767             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | MUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 5.208.944 | 100,000% |
| <b>CONTRARI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 5 ordinaria - Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.837.913        | 92,877%                                | 78,589%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 289.071          | 5,550%                                 | 4,696%  |
| <b>Astenuti</b>    | 81.960           | 1,573%                                 | 1,331%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

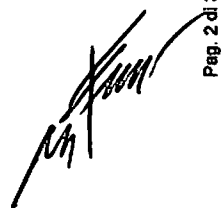
**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 5 ordinaria - Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

| N° | Avanti diritto  | Rappresentante | Delegato                        | Azioni in propria | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 4.827.066         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | A    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA EL TIF                               |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | C    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 12.364            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 7.767             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPPI DANIELE  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |  |          |
|-------------------------------|-----------|--|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             |           |  |          |
| <b>CONTRARI</b>               | 4.837.913 |  | 92,877%  |
| <b>ASTENUTI</b>               | 289.071   |  | 5,550%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 81.960    |  | 1,573%   |
|                               | 0         |  | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 |  | 100,000% |



# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 6 ordinaria - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.837.913        | 92,877%                                | 78,589%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 289.071          | 5,550%                                 | 4,696%  |
| <b>Astenuti</b>    | 81.960           | 1,573%                                 | 1,331%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |

**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 6 ordinaria - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

| N° | Aventi diritto  | Rappresentante | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | A    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA EL TIF                               |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | C    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.364            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.767             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SU I PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 4.837.913 | 92,877%  |
| <b>CONTRARI</b>               | 289.071   | 5,550%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 81.960    | 1,573%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 7 ordinaria - Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.837.913        | 92,877%                                | 78,589%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 289.071          | 5,550%                                 | 4,696%  |
| <b>Astenuti</b>    | 81.960           | 1,573%                                 | 1,331%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**


Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 7 ordinaria - Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

| N° | Aventi diritto  | Rappresentante | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.066         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | A    |
| 4  | HI ALGERIS ITALIA ELIF                                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 26.224            | 0,458               | C    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.787             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 4.837.913 | 92,877%  |
| <b>CONTRARI</b>               | 289.071   | 5,550%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 81.960    | 1,573%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |



Pag. 2 di 3

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 8 ordinaria - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.837.913        | 92,877%                                | 78,589%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 289.071          | 5,550%                                 | 4,696%  |
| <b>Astenuti</b>    | 81.960           | 1,573%                                 | 1,331%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 8 ordinaria - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

| N° | Avanti diritto  | Rappresentante | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.096         | 79,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.536           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | A    |
| 4  | HI ALGERIS ITALIA ELTF                                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,456               | C    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.364            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.787             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 4.837.913 | 92,877%  |
| <b>CONTRARI</b>               | 289.071   | 5,550%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 81.960    | 1,573%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1 Straordinaria - Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.919.873        | 94,450%                                | 79,920%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 289.071          | 5,550%                                 | 4,696%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE****Punto 1 Straordinaria - Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

| N° | Aventi diritto   | Rappresentante | Delegato                        | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|--|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL   |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                   |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | F    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                 |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | FAZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | C    |
| 6  | ACTYS 3  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                      |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 7.787             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE  |                | NUZZOLO CARLA (RAPP. DESIGNATO) |                   | 3.080             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 4.919.873 | 94,450%  |
| <b>CONTRARI</b>               | 289.071   | 5,550%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |

# COFLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2 straordinaria - Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

5.208.944

100,000%

|                    | n. azioni        | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del capitale sociale con<br>diritto di voto |
|--------------------|------------------|--|---|
| <b>Favorevoli</b>  | 4.837.913        | 92,877%                                | 78,589%                                       |
| <b>Contrari</b>    | 371.031          | 7,123%                                 | 6,027%  |
| <b>Astenuti</b>    | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Non Votanti</b> | 0                | 0,000%                                 | 0,000%  |
| <b>Totale</b>      | <b>5.208.944</b> | <b>100,000%</b>                        | <b>84,616%</b>                                |



**COFLE S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

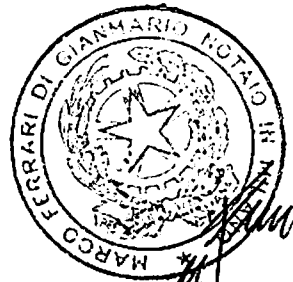
**ESITO VOTAZIONE**

Punto 2 straordinaria - Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

| N° | Aventi diritto  | Rappresentanza | Delegato                         | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | VALFIN SRL  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 4.827.056         | 78,412              | F    |
| 2  | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL                  |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 166.538           | 2,705               | C    |
| 3  | LUPUS ALPHA FONDS                                       |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.960            | 1,331               | C    |
| 4  | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF                                |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 81.925            | 1,331               | C    |
| 5  | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 28.224            | 0,458               | C    |
| 6  | ACTYS 3   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 12.384            | 0,201               | C    |
| 7  | BARBIERI ALESSANDRA                                     |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 7.797             | 0,127               | F    |
| 8  | RAMPI DANIELE   |                | NUZZOLO CARLA (RAPPR. DESIGNATO) |                   | 3.060             | 0,050               | F    |

**AZIONI % SUI PRESENTI**

|                               |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
| <b>FAVOREVOLI</b>             | 4.837.913 | 92,877%  |
| <b>CONTRARI</b>               | 371.031   | 7,123%   |
| <b>ASTENUTI</b>               | 0         | 0,000%   |
| <b>NON VOTANTI</b>            | 0         | 0,000%   |
| <b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b> | 5.208.944 | 100,000% |



Allegato " B " all'atto  
in data 2-5-2024  
n. 9607/5077 rep.



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**29 APRILE 2024 – ORE 18 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**30 APRILE 2024 – ORE 18 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A. ("Cofle" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 18, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

#### Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno DI PARTE ORDINARIA**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 284.936,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede sociale della Società, nonché sul sito *internet* della stessa all'indirizzo [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Cofle S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, 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 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - 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 d'esercizio**

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 284.936,00.

Relativamente alla destinazione del risultato positivo di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone la distribuzione integrale a dividendo unitamente ad una quota della riserva di utili accantonati,

distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,17 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 20 maggio 2024, come data di legittimazione (*record date*) il 21 maggio 2024 e come data di pagamento il 22 maggio 2024.

Allo scopo di detta distribuzione verrà utilizzato integralmente il risultato positivo dell'esercizio pari Euro 284.936,00 e la Riserva di utili accantonati nella misura di massimi Euro 761.578,22, tenendo conto che non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da Cofle alla *record date*.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,17 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, utilizzando allo scopo il risultato positivo dell'esercizio per Euro 284.936,00 e la Riserva di utili accantonati nella misura di massimi Euro 761.578,22; l'importo complessivo effettivamente distribuibile potrà essere determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;*
- 2. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 22 maggio 2024, con stacco cedola il 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 21 maggio 2024."*

\*\*\*

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

### **2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

#### **2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

#### **2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale, e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

### **2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello Statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 148, comma 3, del TUF, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet [www.cofe.com](http://www.cofe.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

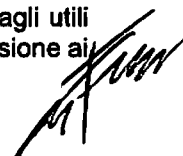
Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare la propria lista con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statutarie.

### **2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai



sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c.. L'Assemblea ordinaria ha inoltre facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

\*\*\*

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

### **3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

#### **3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 27 dello statuto sociale.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statuari.

### **3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Si invitano pertanto i soci, unitamente alla presentazione delle liste, a formulare proposte con riferimento alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, tenuto conto che per il Collegio Sindacale uscente era stato determinato un compenso annuo lordi di Euro 12.000,00 per il Presidente ed Euro 8.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Sulla base di tali proposte, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

**1) Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egregi Azionisti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sociale della Società attualmente vigente.

In particolare, vi proponiamo di modificare gli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

| Testo vigente   | Testo modificato   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12-bis</b></p> <p><b>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</b></p> <p><b>12-bis.1.</b> A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p><b>12-bis.2.</b> L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p><b>12-bis.3</b> Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12-bis</b></p> <p><b>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</b></p> <p><b>12-bis.1.</b> A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p><b>12-bis.2.</b> L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p><b>12-bis.3</b> Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo <del>determinato,</del> secondo i criteri di cui alla <del>Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie</del> medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p><b>12-bis.4.</b> Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.</p> <p><b>12-bis 5.</b> Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p><b>12-bis.6.</b> Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> | <p>corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p><b>12-bis.4.</b> Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.</p> <p><b>12-bis 5.</b> Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p><b>12-bis.6.</b> Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b><br/><b>Convocazione</b></p> <p><b>15.1.</b> L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p><b>15.2.</b> La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b><br/><b>Convocazione</b></p> <p><b>15.1.</b> L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p><b>15.2.</b> La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.</p> <p><b>15.3.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p><b>15.4.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>  | <p>l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.</p> <p><b>15.3.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>15.4.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competenze e maggioranze</b></p> <p><b>18.1.</b> L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p><b>18.2.</b> Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.</p> <p><b>18.3.</b> Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competenze e maggioranze</b></p> <p><b>18.1.</b> L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p><b>18.2.</b> Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.</p> <p><b>18.3.</b> Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Euronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni</p> |

strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

**18.4.** L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.5.** Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

**18.4.** L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.5.** Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

**Articolo 20**

**Numero, durata e compenso degli amministratori**

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove)}. L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

**20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

**Articolo 20**

**Numero, durata e compenso degli amministratori**

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove)}. L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

**20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

|  |   |
|--|---|
| <p>carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><b>20.3.</b> Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p>   | <p>carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><b>20.3.</b> Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nomina degli amministratori</b></p> <p><b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti <i>pro tempore</i> vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/Indipendente/I").</p> <p><b>21.2.</b> La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p><b>21.3.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</p> <p><b>21.4.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima</p> | <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nomina degli amministratori</b></p> <p><b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, <del>scelte in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluse il</del> Regolamento Emittenti <i>pro tempore</i> vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/I Independente/I").</p> <p><b>21.2.</b> La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p><b>21.3.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</p> <p><b>21.4.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima</p> |

convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti, *pro tempore* vigente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti

convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ~~scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti, *pro tempore* vigente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato~~ preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti

dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

**21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti

dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

**21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti

|  |  |
|--|--|
| <p>sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p><b>21.16.</b> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p><b>21.17.</b> Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>   | <p>sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p><b>21.16.</b> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p><b>21.17.</b> Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni del consiglio</b></p> <p><b>23.1.</b> Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Turchia, nel Regno Unito, in Brasile o in India, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.</p> <p><b>23.2.</b> Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>23.3.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p><b>23.4.</b> Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.</p> <p><b>23.5.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni del consiglio</b></p> <p><b>23.1.</b> Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Turchia, nel Regno Unito, in Brasile o in India o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.</p> <p><b>23.2.</b> Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>23.3.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p><b>23.4.</b> Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.</p> <p><b>23.5.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la</p> |

|  |  |
|--|--|
| trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.  | trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.</p> <p><b>27.2.</b> I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>27.3.</b> La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.</p> <p><b>27.4.</b> Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p><b>27.5.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.</p> <p><b>27.6.</b> Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.</p> <p><b>27.2.</b> I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>27.3.</b> La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.</p> <p><b>27.4.</b> Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p><b>27.5.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.</p> <p><b>27.6.</b> Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi</p> |

ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**27.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

**27.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**27.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al

ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**27.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

**27.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**27.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al

|  |  |
|--|--|
| <p>numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p><b>27.15.</b> In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.</p> <p><b>27.16.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> | <p>numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p><b>27.15.</b> In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale. L'assemblea di cui all'art. 2401 c.c. provvede all'integrazione del collegio sindacale stabilendo anche la relativa presidenza, ove necessario.</p> <p><b>27.16.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 32</u></b><br/><b>Rinvio</b></p> <p><b>32.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p>  | <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 32</u></b><br/><b>Rinvio</b></p> <p><b>32.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, ivi incluso, fintanto che le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 33</u></b><br/><b>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</b></p> <p><b>33.1.</b> Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>   | <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 33</u></b><br/><b>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</b></p> <p><b>33.1.</b> Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del <del>combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF</del> <del>combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 411-bis disp. att. c.c.</del> delle disposizioni di legge e <del>116 TUF</del> regolamentari <i>pro-tempore</i> applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, <del>dal TUF nonché dalla</del> e dall'ulteriore normativa <del>secondaria nei confronti delle</del> applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>  |

Si segnala che le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**proposta di deliberazione**

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cofe S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

1. *di modificare gli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale di Cofe S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti”.*

\* \* \*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

- 2) **Modifica dell’articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all’eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egredi Azionisti

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea in ordine alla proposta di modifica dell’articolo 16 dello Statuto sociale della Società.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”), si propone di prevedere al terzo comma dell’articolo 16 dello Statuto sociale che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione, esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4 TUF.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte:

| Testo vigente   | Testo modificato  |
|---|---|
| <b><u>Articolo 16</u></b><br><b>Intervento e voto</b>   | <b><u>Articolo 16</u></b><br><b>Intervento e voto</b>   |
| 16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. | 16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. |
| 16.2. La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è  | 16.2. La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è  |

|  |  |
|--|--|
| <p>soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><b>16.3.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p><b>16.4.</b> Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p> | <p>soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><b>16.3.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con (i) l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i>.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-<i>undecies</i> del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione e/o (ii) intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i> TUF, in deroga all'articolo 135-<i>undecies</i>, comma 4 TUF</p> <p><b>16.4.</b> Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p> |
|--|--|

La modifica statutaria proposta, ove approvata, non determina diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, cod. civ., dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che detta facoltà è stata introdotta da fonte normativa di recentissima emanazione (cd DDL Capitali), e delle discussioni ancora in atto a livello interpretativo, in via cautelativa l'efficacia della delibera in parola, qualora approvata dall'Assemblea in sede straordinaria, sarà comunque risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti nei termini di legge.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

3. *di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale di Cofle S.p.A., come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
4. *di condizionare risolutivamente l'efficacia della delibera all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti;*

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti, con facoltà di depositare al Registro Imprese testo di statuto sociale portante formulazione dell'articolo 16 privo della modifica oggi deliberata, per il caso di verificarsi della condizione risolutiva".*

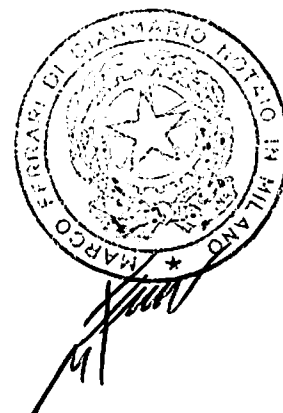
**\*\* \*\*\* \*\***

Trezzo sull'Adda (MI), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Walter Barbieri



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto in data 2-5-2024 n. 9607/5077 rep.

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

- 1.1.** È costituita una società per azioni denominata: "**Cofle S.p.A.**", puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica (la "**Società**").

#### **Articolo 2**

##### **Sede**

- 2.1.** La Società ha sede legale nel Comune di Trezzo sull'Adda (MI).  
**2.2.** Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

#### **Articolo 3**

##### **Oggetto**

- 3.1** La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, nonché il commercio, di cavi di comando e sistemi di comando a distanza (*control cables* e *control systems*), tubi freno, guaine, funi, rivestite e non, tubi in materiale plastico, parti accessorie e componenti di ogni tipo e complessità, per tutti i settori industriali e non, in particolare, per i settori automobilistico, agricolo, veicoli commerciali e macchine movimento terra.

La Società potrà anche effettuare studi di fattibilità ai fini della realizzazione e della commercializzazione dei macchinari, delle attrezzature e delle tecnologie atte alla produzione ed al collaudo dei comandi flessibili e di quanto ad essi inerente.

La Società potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, costruire e ristrutturare, per conto proprio, immobili urbani, industriali, commerciali ed agricoli, nonché assumerli in locazione, anche finanziaria, e concederli in locazione.

La Società potrà, inoltre, compiere, purché in modo non prevalente, non nei confronti del pubblico, e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà altresì prestare a favore di terzi, anche non soci, garanzie reali e personali, ivi comprese le concessioni di avalli e fidejussioni e la costituzione di pegni o di ipoteche su beni immobili di proprietà sociale, nella forma che sarà ritenuta più opportuna dall'assemblea.

La Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, associazioni o altri enti costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, non a fini di collocamento. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

- 4.1.** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 5**

## **Domicilio**

**5.1.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

## **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

### **Articolo 6**

#### **Capitale sociale e azioni**

**6.1.** Il capitale sociale ammonta ad euro 615.599,60 (seicentoquindicimilacinquecentonovantanove virgola sessanta) ed è diviso in n. 6.155.996 (seimilionicinquantacinquemilanovecentonovantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

**6.2.** Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

### **Articolo 7**

#### **Identificazione degli azionisti**

**7.1.** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

### **Articolo 8**

#### **Conferimenti e aumenti di capitale**

**8.1.** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

**8.2.** In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

**8.3.** Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

**8.4.** L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

**8.5.** E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

### **Articolo 9**

#### **Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

**9.1.** Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

#### **Articolo 10**

##### **Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati**

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 11**

##### **Trasferibilità e negoziazione delle Azioni**

11.1. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

#### **Articolo 12**

##### **OPA Endosocietaria**

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente ("**Regolamento Emittenti**").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **Articolo 12-bis**

##### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in

quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**12-bis.2.** L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**12-bis.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

**12-bis.4.** Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

**12-bis 5.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**12-bis.6.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### **Articolo 13**

#### **Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

**13.1.** In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

**13.2.** Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

**13.3.** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti.

**13.4.** L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

**13.5.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni ordinarie e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

**13.6.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

#### **Articolo 14**

##### **Recesso**

**14.1.** I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

**14.2.** È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

**14.3.** Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all’introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

#### **Articolo 15**

##### **Convocazione**

**15.1.** L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

**15.2.** La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

**15.3.** L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell’avviso di convocazione.

**15.4.** Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

## **Articolo 16**

### **Intervento e voto**

**16.1.** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

**16.2.** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

**16.3.** L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**16.4.** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

## **Articolo 17**

### **Presidente**

**17.1.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato più anziano di età (ove nominato), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**17.2.** Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

## **Articolo 18**

### **Competenze e maggioranze**

**18.1.** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

**18.2.** Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

**18.3.** Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente

azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

**18.4.** L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.5.** Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### **Articolo 19** **Verbalizzazione**

**19.1.** Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**19.2.** Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

#### **Articolo 20**

##### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

**20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

**20.3.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

#### **Articolo 21**

##### **Nomina degli amministratori**

**21.1.** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-

*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

**21.2.** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

**21.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con

delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

**21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**21.16.** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.17.** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## **Articolo 22**

### **Presidente e organi delegati**

**22.1.** Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

**22.2.** Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

**22.3.** Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 23**

### **Riunioni del consiglio**

**23.1.** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Turchia, nel Regno Unito, in Brasile o in India o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

**23.2.** Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

**23.3.** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**23.4.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

**23.5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

#### **Articolo 24**

##### **Poteri di gestione**

**24.1.** Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, con i limiti ivi previsti e nel rispetto di quanto specificatamente stabilito nel presente statuto

**24.2.** Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 25**

##### **Poteri di rappresentanza**

**25.1.** Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

**25.2.** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**25.3.** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 26**

##### **Operazioni con parti correlate**

**26.1.** La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

**26.2.** La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti,

anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

**26.3.** La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

## TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

### Articolo 27

#### **Collegio Sindacale**

**27.1.** La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

**27.2.** I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**27.3.** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

**27.4.** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

**27.5.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

**27.6.** Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**27.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

**27.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**27.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

**27.15.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale. L'assemblea di cui all'art. 2401 c.c. provvede all'integrazione del collegio sindacale stabilendo anche la relativa presidenza, ove necessario.

**27.16.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

## **Articolo 28**

### **Revisione legale**

**28.1.** La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

## TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

## **Articolo 29**

### **Esercizi sociali e redazione del bilancio**

**29.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**29.2.** Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

## **Articolo 30**

### **Utili e dividendi**

**30.1.** Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale

sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**30.2.** In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

## TITOLO VII - SCIoglIMENTO

### **Articolo 31**

#### **Nomina dei liquidatori**

**31.1.** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 32**

#### **Rinvio**

**32.1.** Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, fintanto che le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

### **Articolo 33**

#### **Eventuale qualificazione della Società come diffusa**

**33.1.** Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Marco Ferrari

## REGISTRAZIONE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.   |

## COPIA CONFORME

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce   |