

G.M. Leather S.p.A.

Sede legale in Arzignano (VI), Via Olimpica n. 11

Capitale sociale Euro 112.357,50 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03683010247

n. R.E.A. VI – 345139

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17:56, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di GM Leather S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

[omissis]

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di amministrazione.*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carmen Marcigaglia, la quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 17:30, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società, sul sito *internet* di Borsa italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni, corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, la Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sulle materie all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, la Presidente chiama a fungere da segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno Simone Voltolin, che ringrazia e accetta.

La Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Simone Voltolin, collegato in video-conferenza;
 - Carlo Carpano, collegato in video-conferenza;
 - Massimo Folador, collegato in video-conferenza;
 - Elia Bonacina, collegato in video-conferenza;

Marco Malagutti è assente giustificato.

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Gianmaria Bortoletto, Presidente, collegato in video-conferenza;
 - Laura Puddu, Sindaco effettivo, collegato in video-conferenza;
 - Pietro Carena, Sindaco effettivo, collegato in video-conferenza.
- il capitale sociale è pari a Euro 112.357,50 e suddiviso in n. 11.235.750 azioni senza indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	% del capitale sociale
Assunta S.r.l.	80,28%
Smart Capital S.p.A.	6,95%

- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, la Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti)
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

La Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Nexia Audirevi Audit&Assurance S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione favorevole.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una utile di esercizio pari a Euro 431.734.

La Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 2024".*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, approvato all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, la Presidente comunica che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile pari a Euro 431.734.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 431.734 come segue:

- Euro 124.567 a riserva utili su cambi ex art. 2426, comma 1, n. 8-bis cod. civ.;
- Euro 307.167 a riserva straordinaria

La Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 431.734 come segue:*

- *Euro 124.567 a riserva utili su cambi ex art. 2426, comma 1, n. 8-bis cod. civ.;*

- Euro 307.167 a riserva straordinaria;

2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi la proposta di destinazione dell'utile di Euro 431.734 approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, la Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

La Presidente informa che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata un'unica lista da parte del socio Assunta S.r.l., titolare di complessive n. 9.020.000 azioni ordinarie, rappresentative dell'80,28% del capitale sociale della Società.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Procedendo con la trattazione, la Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico e invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a 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 e la durata della nomina, salvi

i limiti massimi di legge.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Assunta S.r.l. ha proposto di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) componenti approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori

Passando alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno, la Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Assunta S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la proposta di determinazione della durata dell'incarico degli amministratori in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La Presidente passa alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, in caso di lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Assunta S.r.l. ha presentato proposte di candidatura, corredate dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 5 (cinque) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Ricorda che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.14 dello Statuto, in caso di presentazione di un'unica lista il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La Presidente, dunque, procede elencando i candidati proposti dal predetto socio per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Carmen Marcigaglia, nata ad Arzignano (VI) il 28 aprile 1968, C.F. MRCCMN68D68A459H;
- Simone Voltolin nato ad Arzignano (VI) il 27 marzo 1971, C.F. VLTSMN71C27A459F;
- Elia Bonacina, nato a Erba (CO) il 19 gennaio 1991, C.F. BNCLEI91A19D416P;
- Luca Boscato nato a Vicenza il 10 giugno 1967, C.F. BSCLCU67H10L840F;
- Massimo Folador nato a Varese (VA) l'11 aprile 1961, C.F. FLDMSM61D11L682A.

La Presidente evidenzia che il candidato Massimo Folador ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, TUF, richiesti dallo Statuto per essere qualificato come amministratore indipendente.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la lista del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la proposta di nominare Carmen Marcigaglia, nata ad Arzignano (VI) il 28 aprile 1968, C.F. MRCCMN68D68A459H; Simone Voltolin nato ad Arzignano (VI) il 27 marzo 1971, C.F. VLTSMN71C27A459F; Elia Bonacina, nato a Erba (CO) il 19 gennaio 1991, C.F. BNCLEI91A19D416P; Luca Boscato nato a Vicenza il 10 giugno 1967, C.F. BSCLCU67H10L840F; Massimo Folador nato a Varese (VA) l'11 aprile 1961, C.F. FLDMSM61D11L682A, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

La Presidente procede alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in primo luogo all'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Assunta S.r.l. ha proposto di nominare Carmen Marcigaglia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la proposta di nominare Carmen Marcigaglia Presidente del Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La Presidente procede con la trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, 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.

I consiglieri hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, all'assegnazione di una indennità annua complessiva. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da

liquidarsi alla cessazione del mandato.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Assunta S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 300.000 annui lordi. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 300.000 annui lordi, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 300.000 annui lordi, all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

4. Nomina del Collegio Sindacale

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** la Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti il Collegio e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione dell'emolumento dei sindaci.

La Presidente informa che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, è stata presentata una sola lista da parte del socio Assunta S.r.l., titolare alla data odierna di n. 9.020.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente dell'80,28% del capitale sociale della Società, per complessivi n. 5 candidati (di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale

La Presidente procede con la trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto tutti i componenti del Collegio Sindacale devono

possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Ricorda, inoltre, che per la nomina degli amministratori il socio Assunta S.r.l. ha presentato proposte di candidatura, corredate dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 5 (cinque) candidati, di cui 3 (tre) sindaci effettivi (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 26.12 dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La Presidente procede elencando i candidati proposti dal predetto socio:

- per la carica di sindaci effettivi, i candidati:
 - Gianmaria Bortoletto, nato a Venezia il 12 ottobre 1967, C.F. BRTGMR67R12L736Y;
 - Laura Puddu, nata a Carbonia (CA) il 21 settembre 1978 C.F. PDDLRA78P61B745X;
 - Norberto Mariani nato a Seregno (MB) il 1° novembre 1981 C.F. MRNNBR81S01I625Z.
- per la carica di sindaci supplenti, i candidati:
 - Matteo Porqueddu nato a Pisa, il 15 marzo 1982, C.F. PRQMTT82C15G702J;
 - Katia Agostini, nata a Padova il 9 agosto 1971, C.F. GSTKTA71M49G224Y.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Assunta S.r.l. ha proposto di nominare Gianmaria Bortoletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

La Presidente evidenzia che tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la lista presentata dal socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la lista presentata dal socio Assunta S.r.l. per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

Il Collegio sarà quindi così composto:

- Sindaci Effettivi:

- Gianmaria Bortoletto, nato a Venezia il 12 ottobre 1967, C.F. BRTGMR67R12L736Y, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Laura Puddu, nata a Carbonia (CA) il 21 settembre 1978 C.F. PDDLRA78P61B745X;
 - Norberto Mariani nato a Seregno (MB) il 1 novembre 1981 C.F. MRNNBR81S01I625Z.
- Sindaci Supplenti:
 - Matteo Porqueddu nato a Pisa, il 15 marzo 1982, C.F. PRQMTT82C15G702J;
 - Katia Agostini, nata a Padova il 9 agosto 1971, C.F. GSTKTA71M49G224Y.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

La Presidente procede alla trattazione del punto 4.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Assunta S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 10.300 per il Presidente ed Euro 6.850 per ciascun sindaco effettivo.

La Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.

La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Assunta S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

La Presidente dichiara quindi approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 10.300 per il Presidente ed Euro 6.850 per ciascun sindaco effettivo, all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ordinaria alle ore 18:15.

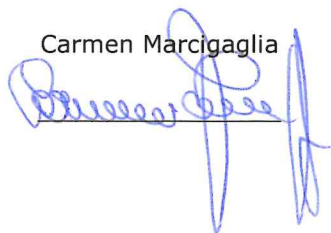
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Arzignano, 29 aprile 2025

Presidente

Carmen Marcigaglia



Segretario

Simone Voltolin

