

PRISMI S.P.A.

Sede legale: Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 26.493.616,96

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI PRISMI S.P.A.

Il giorno, 9 maggio 2024 alle ore 15,00, presso la sede della Società sita a Milano, Via Pietrasanta 14, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di PRISMI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
 - 1.3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti
2. Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti
 - 2.3. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.
3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fenoglio dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Tommaso Rossini a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario e i legittimati che ne abbiano fatto richiesta possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

In relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constatata che:

- partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:
 - 1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:
 - il Dott. Carlo Alberto Bragazzi, collegato in videoconferenza;
 - l'ing. Marco Scuri, presente fisicamente presso la sede sociale;
 - il Dott. Andrea Lucherini, presente fisicamente presso la sede sociale;
 - l'Avv. Mario Bovetti, presente fisicamente presso la sede sociale;
 - il Dott. Domenico Lopreiato, collegato in videoconferenza;
 - l'Avv. Nicola Paolantonio, assente giustificato;
 - 2) i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione collegati in videoconferenza, e segnatamente:
 - il Dott. Giorgio Governa;
 - il Dott. Sergio Foti;
 - il Dott. Roberto Bellizzia.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge in presenza e con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

Partecipano anche all'Assemblea con il consenso dei presenti l'Avvocato Pierluigi De Biasi, il Dottor Federico D'Este e il Dottor Matteo Rocco.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 9 maggio 2024 alle ore 14:30 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 24 aprile 2024 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 25 aprile 2024;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 26.493.617 diviso in n. 109.959.665 azioni senza indicazione del valore nominale tutte con diritto di voto;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: Alascom S.r.l., con una partecipazione pari al 51,77%, Tendercapital Alternative Funds PLC, con una partecipazione del 8,56%;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla Relazione della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale; nonché copia della relazione predisposta ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del Codice Civile è stata depositata presso la sede legale della Società – Via Pietrasanta 14, 20141, Milano – nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023*) il Presidente omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delle osservazioni del Collegio Sindacale formulate ai sensi dell'art. 2446, primo comma, del Codice Civile, nonché della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta anche ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, considerato

che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario il quale rammenta che, nella seduta del 22 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea.

È quindi fatto rimando a quanto esaustivamente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2023. Si rende noto che, in data 23 aprile 2024, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo al 31 dicembre 2023, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (ii) ma ha emesso una relazione di revisione con un'impossibilità di esprimere un giudizio, per molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale e che (iii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Viene data per letta la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 nonché le osservazioni dallo stesso effettuate ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea il testo della proposta di deliberazione attinente ai punti 1.1., 1.2. e 1.3. all'ordine del giorno, come riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società;

- preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro - 11.323.490, che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore del patrimonio netto negativo di Euro 4.291.417 e che rende applicabile il disposto dell'articolo 2446, comma 1, del Codice Civile;*
- preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.;*
- preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta relazione;*
- preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 del cod. civ. contenute nella relazione allegata al bilancio;*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza;*
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 11.323.490;*

- *si precisa che il congelamento delle perdite pregresse e realizzate negli esercizi 2022,2021,2020 sulla base di quanto previsto dal disposto dal Decreto "Milleproroghe" (conversione in Legge del DL 228/2021) – in tema di deroghe al diritto societario, non fa ricadere la Società nella fattispecie dell'art. 2447 del Codice civile ma nell'art. 2446 del Codice civile;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno punto 1.1., dell'odierna Assemblea, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera alle ore 15,10 il Presidente apre la votazione al termine della quale il Presidente prende atto che:

I. con riferimento al punto 1.1. all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

II. Con riferimento al punto 1.2. all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti*) preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata;

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

III. Con riferimento al punto 1.3. all'ordine del giorno (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.3. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata;

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno. Il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno è allegato al presente verbale (**Allegato A**).

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione*), il Presidente, rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, l'attuale Consiglio di Amministrazione decade.

Il Presidente informa i convenuti che il consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea, anche per discutere e deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di PRISMI, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Il Presidente ricorda poi che gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione; in particolare, nei termini previsti, sono state depositate 1 (una) lista, messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione investor relation, così composta:

LISTA 1) presentata dall'azionista Alascom Srl titolare di n. 56.923.080 azioni ordinarie pari al 51,77 % del capitale sociale con diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:

- GIACOMO FENOGLIO, nato a Cairo Montenotte (SV) il 18.01.1975 C.F. FNGGCM75A18B369M;
- MARCO SCURI, nato a Lecco (LC) il 19 dicembre 1959 C.F. SCRMRC59T19E507G;
- PIERLUIGI DE BIASI, nato a Milano (MI), il 30 luglio 1956 C.F. DBSPLG56L30F205R;
- MARIO BOVETTI, nato a Torino (TO) il 10 dicembre 1975 C.F. BVTMRA75T10L219B.
- CARLO ALBERTO BRAGAZZI, nato a Pisa (PI) il 9 settembre 1969 C.F. BRCCLL69P09G702V.

Alla luce di quanto sopra l'Azionista Alascom propone pertanto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 membri.

Il Presidente informa l'Assemblea che va determinata la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea, inoltre prevede che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

L'azionista Alascom Srl ha proposto che, se nominato, il Consiglio di Amministrazione duri in carica 1 anno e precisamente fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2024.

L'ing. Marco Scuri propone che venga nominato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avvocato Giacomo Fenoglio.

Infine, l'azionista Alascom Srl ha proposto che ai nominandi consiglieri venga attribuito un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 202.000.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione attinente ai punti 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. e 2.5. all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione.

Il Presidente prende atto che:

Con riferimento al punto 2.1. all'ordine del giorno (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione) preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;

- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.1. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

II. Con riferimento al punto 2.2. all'ordine del giorno (*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.2. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

III. Con riferimento al punto 2.3. all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti*) preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.3. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

con voti alla LISTA 1 Alascom pari a n. 72.041.709 azioni,

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.3. al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni; e la nomina della Lista 1 "Alascom".

IV. Con riferimento al punto 2.4. all'ordine del giorno (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 72.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 72.041.709 azioni;

IV. Con riferimento al punto 2.5. all'ordine del giorno (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 72.400.009 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 67.041.709 azioni;
- contrari: per n. 358.300 azioni;
- astenuti: 5.000.000 azioni;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.5. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 67.041.709 azioni;

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione sul secondo punto all'ordine del giorno. Il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno è allegato al presente verbale (Allegato A).

Alla luce di quanto esposto il Presidente da lettura della proposta di deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno in trattazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A.:

delibera

- i. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- ii. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
- a. l'avv. Giacomo Fenoglio, nato a Cairo Monte (SV) il 18.01.1975, codice fiscale FNGGCM75A18B369M, residente in Milano, via Beatrice d'Este 8;
 - b. l'ing. Marco Scuri, nato a Lecco (LC) il 19.12.1959, codice fiscale: SCRMRC59T19E507G, residente in Segrate, via Fratelli Cervi Res. Ponti 341;
 - c. l'avv. Pierluigi De Biasi, nato a Milano (MI), il 30.07.1956, codice fiscale DBSPLG56L30F205R, residente in Milano (MI), via Cesare da Sesto 15;
 - d. l'avvocato Mario Bovetti, nato a Torino, il 10.12.1975, codice fiscale BVTMRA75T10L219B, residente in Mondovì (CN), Via Vasco 12;
 - e. il dott. Carlo Alberto Bragazzi, nato a Pisa (PI) il 09.09.1969, codice fiscale BRGCLL69P09G702V residente in Svizzera, Via Geretta n. 18 - 6900 Paradiso.
- iii. che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- iv. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Giacomo Fenoglio.
- v. di attribuire ai consiglieri un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 202.000;"

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (*Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*) rammentando agli intervenuti che il collegio sindacale in carica è completo in quanto costituito da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Il Presidente, sul punto ricorda altresì che il Collegio Sindacale della Società viene eletto per tre esercizi, e l'attuale Collegio resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e che pertanto non si rende necessario provvedere alla votazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

* * *


Alle ore 15,45 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario

(Giacomo Fenoglio)



(Tommaso Rossini)

