

Via Sigieri 14 – 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 10:30 presso gli uffici della Società in Milano, Via Lattuada 25, si riunisce in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti di Assiteca S.p.A. (in seguito anche la "**Società**"), in parte ordinaria, regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

A norma di legge e di statuto assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luciano Lucca, il quale constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 13 ottobre 2021 sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e che, in pari data, tale avviso è stato altresì pubblicato sul sito internet della Società (www.assiteca.it);
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 7.617.193,51 (settemilioneisecentodiciassettemilacentonovantatre virgola cinquantuno), suddiviso in n. 42.673.353 (quarantaduemilioneisecentosettantatrecentocinquantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale. Precisa che la Società non detiene azioni proprie;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, il Vicepresidente signor Binasco Filippo, gli Amministratori signori Giacoma Gabriele, Girelli Nicola, Orlandi Carlo, Vigliano Carlo e Querné Sylvain;
- il consigliere Roberto Quagliuolo ha informato di essere in arrivo con un leggero ritardo causa un imprevisto, mentre gli altri Consiglieri hanno giustificato la propria assenza;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr. Michele Pirota mentre gli altri Sindaci hanno giustificato la loro assenza;
- al momento della costituzione sono presenti nella sede dell'Assemblea numero 6 soci rappresentanti in proprio o per delega complessive n. 27.997.941 azioni ordinarie, pari al 65,6% del capitale sociale, elencati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", la cui legittimazione all'intervento all'Assemblea è stata verificata mediante apposita comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati e dell'art. 6 ultimo comma dello Statuto Sociale;
- le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, previa verifica circa la loro regolarità;
- la società non è soggetta alla disciplina contenuta nel TUF in tema di società quotate sui mercati regolamentati, né a quella contenuta nel Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in tema di società quotate sui mercati regolamentati e successive modifiche, in quanto:
 - l'Euronext Growth Milan, sul quale è quotata la Società, è un sistema multilaterale di negoziazione, dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
 - la società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dell'art. 2-bis della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Per le stesse ragioni non si applica alla presente assemblea la disciplina di cui all'art. 2341-ter del codice civile.
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto (soglia stabilita dal regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), sono:

	n. azioni	% sul capitale sociale	data comunicazione
LUCCA'S S.r.l.	26.591.103	62,313%	19 ottobre 2021
CHAISE S.P.A.	10.437.984	24,460%	21 ottobre 2021

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
- il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 30 giugno 2021 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; *(ii)* la Società non detiene azioni proprie; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali alle ore 10:30, in data odierna 28 ottobre 2021, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il Presidente propone quindi di designare il dott. Nicola Girelli, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea. La proposta è approvata con il consenso unanime dell'Assemblea.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli interventi e delle relative risposte;
- che le relative votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
- che partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, invitando nel contempo eventuali giornalisti e analisti finanziari presenti in sala a volersi accreditare per la partecipazione all'Assemblea.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti.

Il Presidente avvia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prende la parola informando che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2021, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ed è stato depositato a partire dal 13 ottobre 2021 presso la sede sociale e reso disponibile nel sito internet della Società e consegnato a tutti gli azionisti all'ingresso in sala.

Il Presidente propone pertanto l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società, della relazione degli Amministratori sulla gestione e, su assenso del Presidente del Collegio Sindacale, anche della relazione dei Sindaci e della Relazione di certificazione. La proposta viene accettata all'unanimità.

Il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi dell'esercizio della Società. Durante l'esercizio terminato al 30 giugno 2021, l'utile netto della Società si attesta ad euro 5.703.608, contro euro 4.909.321 dell'anno precedente; i ricavi lordi sono pari a euro 58.137.187 e l'EBITDA pari a 10.815.000, contro i 10.239.000 dell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto della Società ammonta a euro 55.000.965.

Il bilancio consolidato chiude con un utile netto di 6.635.000, ricavi per 86.960.000 euro e EBITDA di 16.823.000.

Per quanto concerne la distribuzione dei dividendi, il Consiglio di Amministrazione aveva proposto agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,07 per azione ordinaria,

Successivamente al deposito della proposta, è giunta al CDA la richiesta di alcuni soci di valutare l'incremento di tale dividendo a Euro 0,08 per azione.

Fatte le dovute valutazioni interne, il Cda ha aderito a tale richiesta e pertanto propone di incrementare il dividendo a Euro 0,08 per azione per un controvalore di Euro 3.413.868.

Viene data lettura della proposta di deliberazione, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2021, pari a euro 5.703.608, come segue:*
 - *Il 5% a riserva legale*
 - *€ 0,08 per azione a distribuzione dividendi*
 - *Il residuo a nuovo*

Lo stacco della cedola è previsto per il 29 novembre 2021, con record date il 30 novembre e pagamento a decorrere dal 1° dicembre 2021.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente aggiorna le presenze che sono ora pari a n. 7 soci, rappresentanti, in proprio o per delega, complessive n. 38.435.925 azioni ordinarie, pari all'90,07% del capitale sociale, elencati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e dà inoltre atto dell'arrivo del Consigliere Roberto Quagliuolo. Apre quindi la discussione sulla proposta al primo punto dell'ordine del giorno.

Interviene l'azionista Braghero, il quale pone una serie di quesiti. Innanzitutto si dichiara particolarmente contento dell'aumento dividendo del 15%. Si dichiara invece insoddisfatto circa l'assenza di n. 2 sindaci e 4 consiglieri, ritenendo che l'assemblea annuale sia un'occasione unica per incontrare gli azionisti e ritenendo che i sindaci abbiano l'obbligo di partecipare.

Passando ai temi attinenti al Bilancio, Braghero pone alcune questioni, riferendosi a determinate pagine del Progetto di Bilancio, e più in particolare:

- a pag. 38, nella tabella, ritiene manchi un totale relativo al patrimonio netto di competenza delle partecipate, che lui indica in euro 8.707.896. A fronte di tale patrimonio netto il Bilancio di Assiteca avrebbe un delta di 15 milioni, e Braghero vorrebbe capire la ratio di tale delta.
- a pag. 36, esiste un avviamento per 44 milioni. Dai 24 a 44 c'è una differenza che vorrei veder spiegata.
- A pag. 39 4° riga e a pag. 42 forse manca importo: vorrei conferma di tali refusi.
- A pag. 40 risulta, leggendo la tabella, che i crediti verso clienti sono incrementati. Perché dite che sono scesi i crediti commerciali?
- A pag. 47 si dice che sono stati assegnati nell'anno chiuso al 30 giugno le sovvenzioni di euro, pubblicamente rinvenibili nel registro, sarebbe stata una piccola dimostrazione di trasparenza sicuramente apprezzabile come prescrive la legge, si parla dei contributi pubblici che devono essere trascritti nei contributi pubblici di libero accesso. Perché non scrivere il totale?
- A pag. 49 ci sono registrate 400 mila euro di svalutazioni ricorrenti, a cosa si riferiscono?
- A pag. 51 nella prima riga dopo la tabella si dice che la società ha provveduto a stanziare anticipate, forse manca la parola imposte?
- Vorrei ancora sapere a pag. 37 fra le attività materiali, ci sono 8 milioni di diritti d'uso. Vorrei sapere che cosa sono.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Pirotta, intervenendo circa l'assenza giustificata dei due membri del Collegio Sindacale, ricordando che l'attuale periodo è ancora di allerta per la possibile diffusione del virus Covid-19. Ritiene pertanto che sia stata ampiamente giustificata e motivata la scelta di far intervenire di persona il solo Presidente, nella sua persona, il quale può dare tutti i chiarimenti che si rendono necessari.

In risposta alle altre domande, interviene l'Amministratore delegato Girelli, dichiarando che:

- Per quanto riguarda le partecipazioni, la differenza fra il patrimonio netto di competenza e quello di bilancio è derivata dai maggiori valori di acquisto delle società e ogni anno la Società applica l'impairment test effettuato da società indipendente. Esiste quindi un documento analitico che ha evidenziato che tutti i valori delle partecipazioni iscritte a bilancio sono inferiori alla valutazione dell'impairment. Il documento evidenzia la differenza dei parametri utilizzati.

- Per quanto riguarda gli ulteriori avviamenti, anche questi sono stati generati dalle fusioni che sono avvenute negli anni con società di maggior valore e successivamente incorporate. Anche queste sono incluse nella valutazione effettuata per impairment test. Quindi anche questi valori sono stati ampiamente certificati.

- A pag. 39 conferma che il valore è il 2% e la parola "all'2%" è un refuso da modificarsi in "al 2%" che si provvede a correggere.

Per quanto riguarda la nota a pagina 6, si tratta di un refuso che si provvede a correggere

- A pag. 43 non si ritiene necessario elencare l'importo visto che è già presente in tabella a pag. 22, dove si vede la movimentazione del patrimonio netto.

- In merito alla svalutazione dei crediti, la società nell'ambito della detraibilità fiscale, accantona a un fondo su crediti l'importo di euro 400.000, per possibili svalutazioni che si rendessero necessarie.

- A pag. 47, è stata lasciata la frase dei contributi pubblici e non li abbiamo evidenziati in quanto c'era un dubbio se i contributi in conto esercizio relativi ai Covid fossero inclusi, l'importo è comunque nella tabella come prima riga.

- A pag. 51 la parola imposte è sottintesa, visto che siamo nel capitolo delle imposte.

- Diritti d'uso: dall'esercizio scorso, 2019-2020, la società ha adottato l'IFRS 16 che comporta l'iscrizione di tale voce tra le immobilizzazioni: il valore derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 agli affitti uffici e ai noleggi delle auto.

In assenza di repliche alle risposte fornite, il Presidente, informando i presenti che i dati delle azioni presenti o rappresentate sono rimasti invariati, pone ai voti la proposta di deliberazione illustrata, la quale viene approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, che reca quanto segue:

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 19 del vigente Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri, di cui 2 devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza (TUF);
- i Consiglieri di Amministrazione sono nominati per la durata che l'assemblea stessa determinerà di volta in volta all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali.
- La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o insieme, rappresentino almeno il 18% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria;
- I componenti, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del TUF.

Informa infine che in data 6 ottobre 2021 è stata presentata dall'azionista di maggioranza Lucca's S.r.l., titolare del 62,31% delle azioni ordinarie di Assiteca S.p.A., una Lista, corredata dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme, contenente le seguenti candidature alla nomina di Consigliere di Amministrazione per il periodo sino all'approvazione del Bilancio al 30.6.2022.

La Lista pervenuta alla Società è stata posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, nonché pubblicata sul sito Internet della Società in data 13 ottobre 2021 e consegnata ai presenti in sala.

Il Presidente informa che non sono pervenute altre liste di candidature e propone pertanto di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A., in coerenza con la proposta

contenuta nell'unica Lista presentata, la quale è composta da n. 13 candidati, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF, come segue:

1. Lucca Luciano
2. Binasco Filippo
3. Giacoma Gabriele
4. Girelli Nicola
5. Sylvain Florent Quernè
6. Orlandi Carlo
7. Dufour Alessio
8. Cordero di Vonzo Emanuele
9. Vigliano Carlo
10. Quagliuolo Roberto Francesco
11. Bucelli Luca
12. Vender Jody (indipendente)
13. Rocco di Torrepadula Ignazio (indipendente)

Il mandato è proposto per il periodo sino all'approvazione del Bilancio al 30.6.2022.

La Lista contiene altresì la proposta di conferire a Lucca Luciano la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e a Binasco Filippo quella di Vice-Presidente.

Il Presidente apre la discussione sul punto oggetto di discussione.

Interviene la dr.ssa Milena Mosci, rappresentante del socio di maggioranza Lucca's, la quale propone che l'Assemblea, preso atto che i Sigg. Luciano Lucca, Gabriele Giacoma, Carlo Vigliano, Carlo Orlandi, Nicola Girelli e Filippo Binasco ricoprono la carica di Consiglieri di Amministrazione in altre società del gruppo Assiteca aventi analogo o affine oggetto sociale, deliberi di autorizzare ex art. 2390, 1^a comma c.c. gli stessi a conservare tali incarichi.

Interviene l'azionista Braghero il quale chiede:

- Di conoscere il numero degli azionisti iscritti a Libro Soci
- Di sapere le motivazioni che sottendono alla decisione di rinnovare anno per anno il Consiglio di Amministrazione. Forse perché ogni anno devono mostrare le proprie competenze, pena decadenza?

- Di verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dell'amministratore Jody Vender, avendo potuto vedere che Jody Invest, della quale Jody Vender è amministratore unico, sta insistentemente acquistando azioni nel corso dell'ultimo esercizio.

In risposta ai quesiti posti, interviene il Presidente dichiarando che, circa la decisione di rinnovare il Consiglio di Amministrazione ogni anno, la motivazione è proprio coerente con quanto dichiarato dall'azionista. Circa il numero degli Azionisti, interviene il gestore del Libro Soci, dichiarando che sono pari a n. 316, con riferimento all'ultimo dato disponibile ovvero al pagamento del dividendo 2020.

Sull'indipendenza degli Amministratori, la stessa è demandata all'Euronext Growth Advisor, che effettua una valutazione preventiva.

Nessun altro avendo richiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e informa i presenti che le azioni presenti sono rimaste invariate. Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la proposta dell'azionista Lucca's.

Il Presidente rileva e dichiara che la proposta viene approvata con le seguenti maggioranze:
azioni favorevoli n. 37.862.295 (pari all' 98,51% del capitale votante)
azioni contrarie n. 573.630 (pari all'1,49% del capitale votante).

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale (allegato "B").

Dichiara pertanto di:

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 13 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022 nelle persone di:
 - Luciano Lucca
 - Filippo Binasco
 - Gabriele Giacoma
 - Sylvain Florent Querné
 - Nicola Girelli
 - Carlo Orlandi
 - Alessio Dufour
 - Emanuele Cordero di Vonzo

- Carlo Vigliano
 - Roberto Francesco Quagliuolo
 - Luca Bucelli
 - Ignazio Rocco di Torrepadula (Amministratore indipendente ex art.148 comma 3, del TUF)
 - Jody Vender (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF)
2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Luciano Lucca e Vice Presidente Filippo Binasco;
3. di autorizzare i Sigg. Luciano Lucca, Gabriele Giacomini, Carlo Vigliano, Carlo Orlandi, Nicola Girelli e Filippo Binasco, ex art. 2390, 1^a comma c.c. a conservare gli incarichi ricoperti in altre società del gruppo Assiteca aventi analogo o affine oggetto sociale.

* * *

Il Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno:

3. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.

L'Assemblea è chiamata a fissare l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di Amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella propria Relazione, ha proposto di determinare nella misura di euro 1.600.000 (al netto degli oneri previdenziali) l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di Amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori indipendenti.

Aprire quindi la discussione sulla proposta di deliberazione illustrata.

Interviene il sig. Braghero chiedendo di capire cosa si intenda per "al netto degli oneri previdenziali". Dà riscontro il Presidente precisando che ci si riferisce alla quota degli oneri previdenziali a carico dell'azienda sul compenso riconosciuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pertanto la proposta, a presenze invariate, viene posta alla votazione dei presenti, i quali approvano con le seguenti maggioranze:

azioni favorevoli n. 37.862.295 (pari al 98,51% del capitale votante)

azioni contrarie n. 573.630 (pari all'1.49% del capitale votante)

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale (allegato "B").

* * *

Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno:

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che con la certificazione del Bilancio al 30 giugno 2021 è venuto a termine l'incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Baker Tilly Revisa S.p.A.

La Società ha pertanto richiesto ad alcune società di revisione, ivi inclusa quella attualmente incaricata, di presentare un'offerta relativa ad Assiteca S.p.A. comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale. Quattro società di revisione legale (Rediva Audit s.r.l., BDO Italia S.p.A., Baker Tilly Revisa S.p.A. e Deloitte S.p.A.) hanno dichiarato le loro disponibilità ad assolvere l'incarico, che sono state sottoposte al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha espresso la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. LGS. N. 39/2010, proponendo che detto incarico per gli esercizi 2022- 24 sia affidato a Baker Tilly Revisa S.p.A..

Il Presidente ricorda che la proposta motivata del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione presso la sede e pubblicata sul sito Internet della Società e quindi salvo pareri contrari non ne darà integrale lettura. Apre quindi la discussione sulla proposta di deliberazione illustrata.

Nessuno chiede di intervenire, pertanto la proposta, a presenze invariate, viene posta alla votazione dei presenti, i quali approvano con le seguenti maggioranze:

azioni favorevoli n. 38.072.295 (pari al 99,05% del capitale votante)

azioni contrarie n. 363.630 (pari al 0.95% del capitale votante)

Il prospetto sintetico con i risultati delle votazioni viene allegato al presente verbale (allegato "B").

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:30.

Il Presidente

Il Segretario

Luciano Lucca

Nicola Girelli

ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

ASSITECA S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 28 ottobre 2021
Elenco partecipanti

Ora	Azionisti		Azioni ordinarie		
Denominazione/Nome	In proprio/per delega	n.	% cap. votante	% cap. sociale	
11:00	LUCCA'S S.R.L.	MOSCI MILENA	26.591.103	69,18	62,31
11:24	CHAISE S.P.A.	ROBERTO FRANCESCO QUAGLIUOLO	10.437.984	27,16	24,46
11:00	NABILA S.R.L.	BINASCO FILIPPO	484.987	1,26	1,14
11:00	A.C.G. HOLDING S.R.L.	VIGLIANO CARLO	326.471	0,85	0,77
11:00	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FD	SCATAMACCHIA TANIA	363.630	0,95	0,85
11:00	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 70	SCATAMACCHIA TANIA	195.000	0,51	0,46
11:00	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 30	SCATAMACCHIA TANIA	15.000	0,04	0,04
11:00	ORLANDI CARLO	<i>in proprio</i>	18.750	0,05	0,04
11:00	BRAGHERO CARLO MARIA	<i>in proprio</i>	3.000	0,01	0,01
Totale capitale votante (n. azioni)			<u>38.435.925</u>	100,00	90,07
Capitale sociale (n. azioni)			42.673.353		

ALLEGATO "B" ESITO DELLA VOTAZIONE

ASSITECA S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 28 ottobre 2021
Mozione 1
Approvazione Bilancio al 30.06.2021

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
LUCCA'S S.R.L.	26.591.103	-	-
CHAISE S.P.A.	10.437.984	-	-
NABILA S.R.L.	484.987	-	-
A.C.G. HOLDING S.R.L.	326.471	-	-
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FD	363.630	-	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 70	195.000	-	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 30	15.000	-	-
ORLANDI CARLO	18.750	-	-
BRAGHERO CARLO MARIA	3.000	-	-
Totale (n. azioni)	38.435.925	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>90,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale azioni votanti (n. azioni)	38.435.925		
Capitale sociale (n. azioni)	42.673.353		

ASSITECA S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 28 ottobre 2021
Mozione 2
Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
LUCCA'S S.R.L.	26.591.103	-	-
CHAISE S.P.A.	10.437.984	-	-
NABILA S.R.L.	484.987	-	-
A.C.G. HOLDING S.R.L.	326.471	-	-
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FD	-	363.630	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 70	-	195.000	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 30	-	15.000	-
ORLANDI CARLO	18.750	-	-
BRAGHERO CARLO MARIA	3.000	-	-

Totale (n. azioni)	37.862.295	573.630	-
% sul capitale con diritto di voto	98,51	1,49	-
% sul capitale sociale	88,73	1,34	0,00
Totale azioni votanti (n. azioni)	38.435.925		
Capitale sociale (n. azioni)	42.673.353		

ASSITECA S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 28 ottobre 2021
Mozione 3
Determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
LUCCA'S S.R.L.	26.591.103	-	-
CHAISE S.P.A.	10.437.984	-	-
NABILA S.R.L.	484.987	-	-
A.C.G. HOLDING S.R.L.	326.471	-	-
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FD	-	363.630	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 70	-	195.000	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 30	-	15.000	-
ORLANDI CARLO	18.750	-	-
BRAGHERO CARLO MARIA	3.000	-	-

Totale (n. azioni)	37.862.295	573.630	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	98,51	1,49	-
<i>% sul capitale sociale</i>	88,73	1,34	0,00
Totale azioni votanti (n. azioni)	38.435.925		
Capitale sociale (n. azioni)	42.673.353		

ASSITECA S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 28 ottobre 2021
Mozione 4
Conferimento incarico di revisione legale 2022/2024

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
LUCCA'S S.R.L.	26.591.103	-	-
CHAISE S.P.A.	10.437.984	-	-
NABILA S.R.L.	484.987	-	-
A.C.G. HOLDING S.R.L.	326.471	-	-
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FD		363.630	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 70	195.000	-	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXC. 30	15.000	-	-
ORLANDI CARLO	18.750	-	-
BRAGHERO CARLO MARIA	3.000	-	-
Totale (n. azioni)	38.072.295	363.630	-

% sul capitale con diritto di voto	99,05	0,95	-
% sul capitale sociale	89,22	0,85	0,00

Totale azioni votanti (n. azioni) **38.435.925**

Capitale sociale (n. azioni) **42.673.353**