

Edil San Felice S.p.A. Società Benefit
Sede legale in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI
Capitale sociale euro 1.924.901,40 i.v.
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 03509521211

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

In data 29 aprile 2024, alle ore 11.00, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria della Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (la "**Società**"), con sede in Nola (NA), alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI, la quale si svolge esclusivamente tramite videoconferenza a mezzo di collegamento telematico, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.
- 4) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).
- 5) Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 26.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Prof. Carmelo Intrisano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**Presidente**"), collegato in videoconferenza, il quale invita la Dott.ssa Olimpia De Luca, collegata in videoconferenza, a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "**Segretario**"). Il Presidente, in via preliminare, dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite collegamento telematico per oggi 29 aprile 2024 alle ore 11.00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13/04/2023 sul sito internet della Società all'indirizzo www.edilsanfelice.it (sezione Investor Relations>Assemblee degli Azionisti), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) e, per estratto, sui quotidiani Libero Quotidiano a pagina 19 e Il Tempo a pagina 14 e di esso è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- a norma dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite videoconferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in videoconferenza e che il mezzo di comunicazione adottato garantisce:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale;
 - la contestualità dell'esame della deliberazione;

- oltre al presidente medesimo, partecipano all'Assemblea per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri:
 - *Dott. Lorenzo Di Palma – Consigliere e Amministratore Delegato*
 - *Dott.ssa Fabiola De Sarno – Consigliere*
 - *Prof. Carlo Di Palma – Consigliere*
 - *Prof. Nicola Rossi – Consigliere Indipendente (Assente)*
 - *Dott. Andrea Granelli – Consigliere Indipendente*

- Per il collegio sindacale, partecipano all'Assemblea i sindaci:
 - *Dott.ssa Monica Scipione – Presidente del Collegio Sindacale*
 - *Dott. Luigi Migliore – Sindaco effettivo*
 - *Dott. Giovanni Canzano – Sindaco effettivo*

- il Presidente dichiara inoltre che:
 - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.924.901,40 rappresentato da numero 19.249.014 azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
 - la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. ("TUF") né a quella contenuta nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e s.m.i. in quanto (i) le azioni della Società sono negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti EGM**") e (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2bis del citato Regolamento CONSOB;
 - ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari, hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge;
 - dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, che partecipano all'Assemblea, risultano:
 - THE SIGHT S.R.L., titolare di numero 14.604.743 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 75,87% del capitale sociale, rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Lorenzo Di Palma;
 - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., titolare di numero 1.383.399 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 7,19% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Mariapia Tummolo, munita di delega;
 - partecipano all'Assemblea, rappresentati dall'Avv. Moreno Mercieri, munito di deleghe, i seguenti azionisti titolari di partecipazioni inferiori al 5% del capitale:

- ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND, titolare di numero 228.779 azioni ordinarie complessivamente pari a circa l'1,19% del capitale sociale;
 - HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di numero 222.254 azioni ordinarie complessivamente pari a circa l'1,16% del capitale sociale;
 - IE FAMILY VALUE II, titolare di numero 725.714 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 3,77% del capitale sociale;
 - INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL, titolare di numero 859.498 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 4,46% del capitale sociale;
 - EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027, titolare di numero 212.121 azioni ordinarie complessivamente pari a circa l'1,10% del capitale sociale;
 - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF, titolare di numero 141.206 azioni ordinarie complessivamente pari a circa lo 0,73% del capitale sociale;
 - EURIZON PIR ITALIA AZIONI, titolare di numero 15.663 azioni ordinarie complessivamente pari a circa lo 0,08% del capitale sociale;
 - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF, titolare di numero 218.017 azioni ordinarie complessivamente pari a circa l'1,13% del capitale sociale;
- 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 e di Borsa Italiana S.p.A.; e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) i seguenti documenti:
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 che include, tra le altre, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione;
 - il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;
 - la relazione d'impatto per l'esercizio 2023;
 - il Regolamento del Piano di "Phantom Stock Option 2025 – 2027"
- sono allegati al verbale della presente Assemblea, sotto l'allegato A), come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario della Società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; e
 - in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.
- ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritti al voto acquisiti dalla Società saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari;

- la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa privacy della Società;
- la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;
- non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, omette la lettura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che la società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (la "**Società di Revisione**") ha espresso un giudizio senza rilievi sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e un giudizio della conformità della stessa alle norme di legge, il tutto come risulta dalla relazione rilasciata dalla Società di Revisione in data 12/04/2024. Il Presidente invita ora il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Monica Scipione, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo. Prende dunque la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che, come peraltro risultante dalla relazione emessa dallo stesso organo in data 13/04/2023, considerate le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e rilasciata con giudizio positivo, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando pertanto, il giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione degli azionisti nel corso della seduta odierna, nonché alla previsione di destinazione del risultato dell'esercizio.

Riprende nuovamente la parola il Presidente, il quale illustra in sintesi il bilancio e l'andamento generale della Società relativo all'esercizio 2023. Il Presidente rappresenta, infine, che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ha evidenziato un utile netto di euro 8.511.089. Terminata l'esposizione, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

<< L'Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A. S.B., riunita in sede ordinaria,
- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che presenta un utile netto di euro 8.511.089,36, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, con facoltà di sub-delega (totale o parziale), di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere formale che si dovessero rendere necessarie ovvero opportune ovvero che fossero chieste dalle competenti autorità, anche ai fini dell'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese>

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli azionisti

ha approvato

la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- voti favorevoli: numero 3 (tre) voti, pari al 100,00 % del capitale rappresentato in Assemblea;
- voti contrari: numero 0 (zero) voti, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: numero 0 (zero) astenuti, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione sopra riportata, consta il voto favorevole della totalità degli azionisti rappresentati in Assemblea e per l'effetto dichiara approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 si è chiuso con un utile netto di euro 8.511.089,36, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente, in conformità alla proposta di destinazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, propone di destinare il suddetto utile di esercizio quanto ad una quota di Euro 84.980,20 ad incremento della riserva legale ai fini del

raggiungimento del limite di cui all'art. 2430, comma 1, del Codice civile, quanto al residuo di euro 8.426.109,16, a riserva straordinaria.

Il Presidente procede, pertanto, a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

<< L'Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A., Società Benefit, riunita in sede ordinaria,
- udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente;

delibera

- di destinare l'utile netto di euro 8.511.089,36 come segue: (i) quanto ad euro 84.980,20 ad incremento della riserva legale ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 2430, comma 1, del Codice civile; e (ii) quanto ad euro 8.426.109,16, a riserva straordinaria;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, con facoltà di sub-delega (totale o parziale), di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere formale che si dovessero rendere necessarie ovvero opportune, nonché a tutto quanto occorrente per dare esecuzione a quanto precede >>

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli azionisti

ha approvato

la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- voti favorevoli: numero 3 (tre) voti pari al 100,00% del capitale rappresentato in Assemblea;
- voti contrari: numero 0 (zero) voti, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: numero 0 (zero) astenuti, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione sopra riportata, consta il voto favorevole della totalità degli azionisti rappresentati in Assemblea e per l'effetto dichiara approvata all'unanimità la destinazione dell'utile netto di 8.511.089,36 come segue: (i) quanto ad euro 84.980,20 ad incremento della riserva legale ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 2430, comma 1, del Codice civile; e (ii) quanto ad euro 8.426.109,16 a riserva straordinaria.

3) Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1 del vigente Statuto sociale

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2024 ha, inoltre, approvato la “relazione d’impatto” concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 3-bis.1 del vigente Statuto sociale, dando atto che per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio sono già stati messi a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

All’esito della doverosa presentazione in sede assembleare della Relazione d’Impatto 2023, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente, conclusivamente, precisa che l’argomento posto al terzo punto all’ordine del giorno è stato illustrato per doverosa informativa degli azionisti e, pertanto, non necessita di alcuna deliberazione in sede assembleare.

4) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2024 ha, inoltre, approvato Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN), dando atto che tutte le informazioni e i commenti di dettaglio sono stati messi a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

All’esito della doverosa presentazione in sede assembleare del Bilancio di Sostenibilità 2023, il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente, conclusivamente, precisa che l’argomento posto al quarto punto all’ordine del giorno è stato illustrato per doverosa informativa degli azionisti e, pertanto, non necessita di alcuna deliberazione in sede assembleare.

5) Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato apposita relazione illustrativa sull’argomento e il regolamento del piano di incentivazione basato sull’attribuzione di phantom stock option denominato “Piano di *phantom stock option* 2025-2027”, messi a disposizione presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente sottopone così all’assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quinto punto all’ordine del giorno:

<< *L’Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria,*

- udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente;

delibera

- di approvare l'adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock option (il "Piano di Phantom Stock Option 2025-2027") rivolto ai dipendenti e agli amministratori della Società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno (o all'esterno) della Società in un'ottica di creazione di valore, per un numero massimo di 500.000 opzioni, in conformità al regolamento menzionato in narrativa e allegato al presente verbale;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Phantom Stock Option 2025-2027 e provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione allo stesso, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere>>.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente invia tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli azionisti

ha approvato

la proposta di deliberazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno con il voto favorevole dell'85,905% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- voti favorevoli: numero 2 (due) voti pari all'85,905% del capitale rappresentato in Assemblea;
- voti contrari: numero 1 (uno) voto, pari al 14,095% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: numero 0 (zero) astenuti, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione sopra riportata, consta il voto favorevole della maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea e per l'effetto dichiara approvata a maggioranza l'adozione del Piano di Phantom Stock Option 2025-2027 rivolto ai dipendenti e agli amministratori della Società, per un numero massimo di 500.000 opzioni, in conformità al regolamento menzionato in narrativa e allegato al presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,47, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Prof. Carmelo Intrisano

Il Segretario

Dott.ssa Olimpia De Luca

