

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 1.950.000 (i.v.)

C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine
n. 02104510306 – R.E.A. n. 236112

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELLA COPERNICO SIM S.p.A. – UDINE DEL 29 APRILE 2020

Nell'anno 2020, il mese di aprile, il giorno 29 alle ore 10:00, presso la Sede della Società, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Copernico SIM S.p.A per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Ratifica dell'estensione dell'incarico conferito alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. alla revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi sociali 2019-2020 e relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Saverio Scelzo, il quale, con l'assenso unanime dei presenti, chiama ad assumere la funzione di segretario la Sig.ra Simonetta Band.

Il Presidente, dopo aver constatato che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di:

- avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",

- e di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente – ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto – tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”), individuato in Computershare S.p.A.,
- e di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

dà atto che sono presenti, mediante deleghe conferite a Computershare Srl, rappresentante designato, che rimangono acquisite tutte agli atti della società, numero 25 azionisti titolari di complessive numero 1.156.000 azioni con diritto di voto rappresentanti il 59,28% del capitale sociale, come da elenco allegato.

Il Presidente, inoltre, constata preliminarmente quanto segue:

- che la presente assemblea è regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 45/2020 del 14 aprile 2020 e sul sito web della società;
- nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet della Società (www.copernicosim.com) sono stati pubblicati i seguenti documenti: (i) bilancio di esercizio al 31/12/2019; (ii) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio Sindacale; (iv) Relazione della società di revisione; (v) Politiche di Remunerazione e incentivazione; (vi) Informativa su sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione; vii) Estensione dell' incarico conferito alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A.; viii) Lista dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale unitamente al curriculum vitae, alla dichiarazione inerente i requisiti di professionalità ed onorabilità e la dichiarazione di accettazione dell'incarico di ciascun membro del Collegio.
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.950.000,00 (un milionenovecentocinquantamila/00) ed è costituito da n. 1.950.000 (un milione novecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito “T.U.F.”);

- che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla società dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (coincidente con il 20 aprile 2020);
- che ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- che le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, registrazione e rilevazione dei giudizi di voto dei Signori Azionisti sono state curate da Computershare S.p.A., rappresentante designato, e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;
- che, in base alle comunicazioni pervenute nei termini, risultano, pertanto, legittimate a intervenire in assemblea numero 1.156.000 azioni sulle numero 1.950.000 azioni prive di valore nominale, pari al 59,28% del capitale sociale, in persona di:
 - Saverio Scelzo, titolare di n. 769.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Furio Impellizzeri, titolare di n. 105.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Carlo Milesi, titolare di n. 105.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Gian Roberto Poli, titolare di n. 67.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - 4AIM SICAF, titolare di n. 21.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Gianluca Scelzo, titolare di n. 20.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Rossana Russi, titolare di n. 15.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
 - Riccardo Vicentini, titolare di n. 7.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;

- Gerardo Fiorini, titolare di n. 6.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Giuseppe Rubolino, titolare di n. 5.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Massimo Bianchini, titolare di n. 4.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Ivan Canevara, titolare di n. 4.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Andrea Paderni, titolare di n. 4.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Pietro Calì, titolare di n. 4.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Alessandro Varljen, titolare di n. 3.750 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Eleonora Bertato, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Giuliana Cozzarolo, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Giampietro Zanettin, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Raffaele Lepre, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Manuel Varutti, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Giuseppe De Simone, titolare di n. 1.500 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Alfredo Brovelli, titolare di n. 1.250 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;

- Antonio Peluso, titolare di n. 1.000 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Andrea Panizzon, titolare di n. 750 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- Gianluca Civelli, titolare di n. 750 azioni ordinarie, mediante delega conferita al rappresentante designato Computershare S.p.A.;
- che la Società detiene n. 55.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,85% del capitale sociale, computate, ma senza diritto di voto;
- che nessuno degli azionisti, tutti presenti per delega conferita al rappresentante designato, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - l'intero consiglio di amministrazione nelle persone del Presidente Saverio Scelzo e dei consiglieri Enrico Demartini, Giuseppe Rubolino e Gianluca Scelzo;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - il collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo e i Sindaci Effettivi dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che è presente - mediante mezzi di audio-video conferenza - il Rappresentante Designato, nella persona della dott.ssa Alessandra Cucco;
- che, nei termini di legge, è stata messa a disposizione di tutti gli azionisti la documentazione relativa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società;
- che la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e avvia i lavori dell'odierna adunanza assembleare.

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente dà lettura della relazione degli amministratori sulla gestione, presenta i prospetti del bilancio 2019, comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della redditività complessiva ed illustra la nota integrativa.

Il Presidente dà lettura della relazione della Società di Revisione nella quale la stessa attesta che il bilancio di esercizio 2019 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D Lgs n. 136/15.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Paolo Pozzo, prende atto della positiva Relazione della Società di Revisione e dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver ricordato che il controllo contabile, di cui agli artt. 2409-bis e ss. del Codice Civile, è affidato alla Società di Revisione, avendo constatato adeguata l'informativa fornita dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, esprime parere favorevole a nome dell'intero Collegio all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 e dei relativi allegati e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Aperta la discussione, vengono fornite ulteriori precisazioni sulla passata gestione e sul bilancio.

Esaurita la discussione, il Presidente dell'Assemblea invita gli intervenuti a deliberare sull'approvazione del bilancio ed a decidere in merito alla destinazione del risultato di esercizio, come proposto dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero **1.156.000** azioni ordinarie, di cui numero **1.156.000** ammesse al voto, pari al **59,28%** del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

L'assemblea, pertanto, all'unanimità dei presenti, in assenza di voti contrari e astenuti,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;
- di prendere atto della Relazione della Società di revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018;
- di approvare, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 41.328 come segue:
 - quanto ad € 2.066, pari al 5% dell'utile d'esercizio, a riserva legale;
 - quanto ad € 39.262, a riserva straordinaria.

2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II e successive modificazioni, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

Al riguardo, il Presidente mette a disposizione di tutti i soci la nuova Policy in materia di remunerazione e incentivazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 marzo 2020.

Il Presidente rileva che la Policy, predisposta ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte prima, Titolo IV, capitolo 2, sezione VI, comma 3, prevede e disciplina:

- la determinazione del personale più rilevante, effettuata in applicazione del Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604;
- la determinazione di specifici obiettivi per l'accesso alla componente di remunerazione variabile e non ricorrente (*gate*);
- la sussistenza, per l'erogazione della componente variabile di remunerazione, di un coefficiente dei Fondi propri non inferiore al 14%;
- la sussistenza di un rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione non superiore al 100% (rapporto di 1:1);

- la determinazione di specifici meccanismi di aggiustamento ex post (*malus e claw back*);
- un periodo di valutazione (*accrual period*) annuale;
- la determinazione di limiti massimi erogabili (*cap*) e appositi meccanismi di differimento.

Il Presidente dà lettura della Policy in materia di remunerazione e incentivazione, soffermandosi, in particolare, sui punti maggiormente significativi.

Il Presidente conclude rilevando che è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione un apposito parere prodotto dalla Funzione di Compliance, nel quale si conferma che la Policy è conforme alla previsione regolamentare.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero 1.156.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.156.000 ammesse al voto, pari al 59,28% del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.154.750 azioni ordinarie, astenendosi numero 1.250 azioni ordinarie e nessun voto contrario.

L'assemblea, pertanto, con il voto favorevole di 1.154.750 azioni ordinarie, l'astensione di numero 1.250 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di approvare la policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità alle norme;

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, gli Amministratori devono fornire all'assemblea dei soci le informazioni concernenti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione addottati dalla società, di cui all'art. 450 del CRR.

Il Presidente, pertanto, dà lettura dell'informativa concernente i sistemi e le prassi di remunerazione per l'anno 2019, soffermandosi sui punti più significativi.

Il Presidente, in particolare, ricorda ai soci che, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari, le forme di remunerazioni “variabili” o “non ricorrenti”, se erogate, non superano il 100% della remunerazione “fissa” o “ricorrente”.

Il Presidente segnala, infine, che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie in relazione alle politiche di remunerazione approvate per l'esercizio 2019.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero 1.156.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.156.000 ammesse al voto, pari al 59,28% del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.154.750 azioni ordinarie, astenendosi numero 1.250 azioni ordinarie e nessun voto contrario.

L'assemblea, con il voto favorevole di 1.154.750 azioni ordinarie, l'astensione di numero 1.250 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2019, di cui all'art. 450 del CRR.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In riferimento al rinnovo del Collegio Sindacale, il Presidente informa che, nel rispetto delle norme statutarie e della legge, è stata presentata una unica lista per la nomina del Collegio Sindacale, presentata in data 20 aprile 2020, nella quale si propone la conferma dell'attuale composizione dell'organo di controllo e, pertanto, la nomina della dott.ssa Paola Pozzo a Presidente del Collegio Sindacale e del dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli a sindaci effettivi, mentre, come membri supplenti, si propongono il dott. Patrick Podorieszach e il dott. Claudio Nobile.

Il Presidente illustra a tutti gli azionisti la documentazione attestante i profili professionali e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, documentazione già messa a disposizione mediante apposita pubblicazione sul sito web della Società.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero 1.156.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.156.000 ammesse al voto, pari al 59,28% del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.146.500 azioni ordinarie, astenendosi numero 9.500 azioni ordinarie e nessun voto contrario.

L'assemblea, nelle modalità previste dalla normativa vigente, con il voto favorevole di 1.146.500 azioni ordinarie, l'astensione di numero 9.500 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

la nomina, per il triennio 2020-2022:

- della dott.ssa Paola Pozzo, nata a Udine il 26 settembre 1968, residente a Udine in viale Venezia, n. 109, codice fiscale PZZ PLA 68P66 L483W, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 421/A dal 1994 e al registro dei revisori legali al n. 112390 dal 1999, a Presidente del Collegio Sindacale;
- del dott. Alberto Maria Camilotti, nato a Udine il 6 agosto 1974, residente a Udine in via Sabotino, 32, codice fiscale CML LRT 74M06 L483S, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 616 e al registro dei revisori legali al n. 128451 dal 2003, a sindaco effettivo;
- del dott. Luca Lunelli, nato a Bologna il 27 settembre 1970, residente a Udine in via Trento n.39, codice fiscale LNL LCU 70P27 A944A, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n.580 dal 2001 e al registro dei revisori legali al n. 121501 dal 2001, a sindaco effettivo;
- del dott. Patrick Podorieszach, nato a Zurigo il 20 luglio 1983, residente a Cividale del Friuli (UD) in viale Gemona, 79/2-1, codice fiscale PDR PRC 83L20 Z133Z, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 807/A dal 2011 e al registro dei revisori legali al n. 163190 dal 2011, a sindaco supplente;
- del dott. Claudio Nobile, nato a Martignacco il 13 ottobre 1954, residente a Martignacco in via G. Verdi, 3/1, codice fiscale NBL CLD 54R13 E982B, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Udine al n. 292 dal 1990 e iscritto al registro dei revisori legali al n. 41215, a sindaco supplente.

L'Assemblea, infine, invita il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, a verificare la sussistenza dei requisiti di legge da parte dei nuovi membri del Collegio sindacale nei termini e nelle modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente, infine, propone, a partire dall'esercizio 2020 e fino alla conclusione del mandato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, una remunerazione complessiva annua a favore del Collegio Sindacale pari ad euro 33.000,00 lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui euro 15.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore del Presidente del Collegio Sindacale ed euro 9.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore di ciascun sindaco effettivo.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero 1.156.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.156.000 ammesse al voto,

pari al 59,28% del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.153.250 azioni ordinarie, astenendosi numero 2.750 azioni ordinarie e nessun voto contrario.

In merito agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale, l'Assemblea, con il voto favorevole di 1.153.250 azioni ordinarie, l'astensione di numero 2.750 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari,

delibera

- di fissare in euro 15.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
- di fissare in euro 9.000,00 annui lordi, oltre IVA e oneri previdenziali, il compenso annuo a favore di ciascun sindaco effettivo.

4. Ratifica dell'estensione dell'incarico conferito alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. alla revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi sociali 2019-2020 e relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente comunica all'Assemblea che, nell'ambito delle deliberazioni propedeutiche alla quotazione delle azioni della Società all'AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15 luglio 2019, ha deliberato di affidare alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., l'incarico di revisione legale in riferimento alla revisione limitata del bilancio semestrale in chiusura al 30 giugno 2019 e 2020 e ha dato mandato al Presidente di sottoporre ai soci, alla prima assemblea utile, detto incarico per la relativa ratifica.

Il Presidente illustra a tutti gli azionisti i contenuti dell'incarico conferito alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A e il relativo compenso, già messo a disposizione mediante apposita pubblicazione sul sito web della Società, proponendo agli azionisti di deliberare in merito alla ratifica della richiamata deliberazione consigliare.

Interviene il rappresentante designato, il quale comunica che partecipano alle votazioni numero 25 azionisti, portatori di numero 1.156.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.156.000 ammesse al voto, pari al 59,28% del capitale sociale, esprimendo voto favorevole numero 1.154.750 azioni ordinarie, astenendosi numero 1.250 azioni ordinarie e nessun voto contrario.

L'assemblea, accogliendo la proposta del Presidente, con il voto favorevole di 1.154.750 azioni ordinarie, l'astensione di numero 1.250 azioni ordinarie e in assenza di voti contrari, e nelle modalità previste dalla normativa vigente,

delibera

- di ratificare l'estensione dell'incarico conferito alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. alla revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi sociali 2019-2020;
- di ratificare il relativo onorario, fissato, nel periodo di riferimento, in euro 3.500 lordi annui, oltre IVA e spese.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11:05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Band


Il Presidente

Saverio Scelzo
