

Telesia S.p.A.

Sede legale in Roma (RM), via Ottavio Gasparri, 13/17

Capitale sociale Euro 2.624.785 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 03743761003

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024, il giorno 24 aprile, alle ore 11:07 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Telesia S.p.A. ("Società") per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

Omissis

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 18 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Andrea Panerai, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 aprile 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 9 aprile sul quotidiano "MF – Milano Finanza".
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Marcello Casazza, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, *ivi* incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona dell'Avv. Marcello Casazza;
- in conformità all'art. 106, comma 4, del citato D.L., al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di

numero 1 azionisti rappresentanti numero 1.848.563 azioni ordinarie, corrispondenti al 70,427216% delle azioni ordinarie;

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

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, il dott. Gabriele Capolino, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in videoconferenzai Consiglieri:
 - Gabriele Capolino, Amministratore;
 - Angelo Sajeve, Amministratore;
 - Maurizio Brigatti, Amministratore;
 - Marco Sironi, Amministratore;
 - Annalaura Bailoni, Amministratore;
 - Carlo Ceccarelli, Amministratore;
 - Roberto Bernabò, Amministratore.
- *avendo giustificato la propria assenza*
 - Aleksandra Strach, Amministratore
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Mario Medici, Presidente
 - Francesco Alabiso, Sindaco effettivo;
 - Giovanni De Summa, Sindaco effettivo.
- il capitale sociale è pari a Euro 2.624.785 e suddiviso in n. 2.624.785 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% del capitale sociale
Class Editori S.p.A.	70,4%
Startip S.r.l.	8,8%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della

presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente. Il patto parasociale esistente è tra Paolo Andrea Panerai e il sig. Andrea Bianchedi tramite Drifter S.r.l. e riguarda azioni della controllante Class Editori Spa, stipulato in data 2 dicembre 2022. Tale patto prevede, tra l'altro, anche pattuizioni riguardanti il numero e la composizione del Consiglio di amministrazione di Telesia S.p.a., qualora venisse meno l'attuale intero Consiglio di amministrazione;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

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

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

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

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale. Al riguardo, il Presidente precisa che la società di revisione ha rilasciato la propria relazione contenente un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato e sul bilancio d'esercizio della Società.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 164.907.

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

" *L'Assemblea degli Azionisti di Telesia S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 164.907 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione*

delibera

1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*"

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,4% del capitale sociale con diritto di voto;

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

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 1.848.563 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

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

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **all'unanimità**.

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

Passando alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 164.907.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di coprire la perdita d'esercizio 2023, pari a Euro 164.907, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.133.499 a Euro 2.968.592

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

" *L'Assemblea degli Azionisti di Telesia S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 164.907 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione*

delibera

- 1) *di coprire la perdita d'esercizio 2023, pari a Euro 164.907, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.133.499 a Euro 2.968.592;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato Brigatti, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni,*

aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,4% del capitale sociale con diritto di voto;

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

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 1.848.563 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

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

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno **all'unanimità**.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:33.

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

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

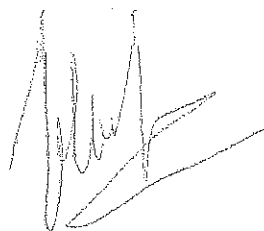
Il Presidente

Paolo Andrea Panerai



Il Segretario

Gabriele Capolino



Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		MARCELLO CASAZZA STUDIO LEGALE TREVISAN IN QUALITA' DI RAPP. DESIGNATO ART. 135 UNDECIES TUF	0	0
1	D	CLASS EDITORI SPA	1.848.563	1.848.563
		Totale azioni	1.848.563	1.848.563
			70,427216%	70,427216%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	1.848.563	1.848.563
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	1.848.563	1.848.563
			70,427216%	70,427216%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	1	1
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	1	1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024
(2^ Convocazione del 25 aprile 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti per delega,

portatori di n° 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427216% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	1.848.563	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>1.848.563</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024
(2^ Convocazione del 25 aprile 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti per delega,

portatori di n° 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427216% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	1.848.563	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>1.848.563</u>	100,000000