

Telesia S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 2.624.785,00 i.v.

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

n. R.E.A. RM - 693935

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2023, il giorno 27 aprile, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Telesia S.p.A. ("Società"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 27 aprile 2023 alle ore 15.00, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile alla medesima ora e luogo, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "MF Milano Finanza".
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2 e 4, 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. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti, 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;
- che 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;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- che 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;
- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona della Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, 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;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 1.889.213 azioni ordinarie pari al 71,97 % delle azioni ordinarie.

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 l'Ing. Maurizio Brigatti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milano, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:



- Gabriele Capolino Amministratore, in presenza;
 - Angelo Sajevo Amministratore esecutivo, collegato in video conferenza;
 - Maurizio Brigatti Amministratore esecutivo, in presenza;
 - Marco Sironi Amministratore indipendente, collegato in video conferenza;
 - Aleksandra Strach Amministratore, collegata in video conferenza;
 - Annalaura Bailoni Amministratore, collegata in video conferenza;
 - Carlo Ceccarelli Amministratore, collegato in video conferenza;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in video conferenza, i signori:
- Mario Medici Presidente del Collegio Sindacale;
 - Francesco Alabiso Sindaco effettivo;
 - Giovanni De Summa Sindaco effettivo.
- che il capitale sociale è pari a Euro 2.624.785,00 e suddiviso in n. 2.624.785 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- che 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:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Class Editori S.p.A.	70,4%
Startip S.r.l.	8,8%
Mercato	20,8%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che 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:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- 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),

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.

Il Rappresentante Designato, per quanto a conoscenza, dichiara l'insussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto per conto dei deleganti rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiarò altresì di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno.

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

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. 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 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, 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, con anche 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, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Audirevi S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 110.802,08.

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 2022 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 110.802 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione*

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.889.213 azioni ordinarie, pari al 71,97 % 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 dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.889.213;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

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 2022 evidenzia una perdita pari a Euro 110.802,08.

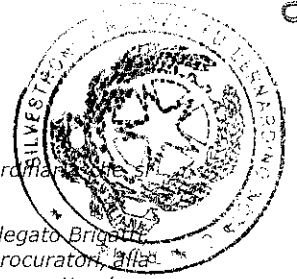
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di coprire la perdita d'esercizio 2022, pari a Euro 110.802, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.244.302 a Euro 3.133.499.

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 2022 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 110.802 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 2022, pari a Euro 110.802, utilizzando la riserva straordinaria, ridurrà da Euro 3.244.302 a Euro 3.133.499;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato Brignone – 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 proposta di 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 che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.889.213 azioni ordinarie, pari al 71,97 % 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 dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.889.213;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i consiglieri Walter Willa e Lorenzo Losi, rispettivamente in data 19 e 18 gennaio 2023, hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, per sopravvenuti impegni professionali.

Pertanto, in data 25 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare Annalaura Bailoni e Carlo Ceccarelli, in qualità di consiglieri non esecutivi della Società, ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ. e dell'art. 23 dello Statuto sociale. A tal riguardo, ricorda che il medesimo art. 2386 del Cod. Civ. dispone che gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione "restano in carica fino alla prossima assemblea" e che, pertanto, si rende necessario deliberare di nominare due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha suggerito di proporre all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovi componenti dell'organo amministrativo gli stessi amministratori cooptati, Annalaura Bailoni e Carlo Ceccarelli, in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, invitando, in alternativa, gli Azionisti a presentare proposte di nomina dei nuovi consiglieri secondo le modalità definite nella relazione illustrativa del presente punto all'ordine del giorno.

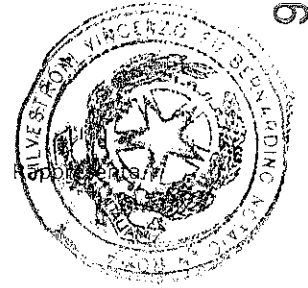
A questo punto, il Presidente segnala che non sono pervenute ulteriori proposte rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta, contenuta nella relazione illustrativa relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, di: "[...] confermare e nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Annalaura Bailoni e il Dott. Carlo Ceccarelli prevedendo che gli stessi rimangano in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.889.213 azioni ordinarie, pari al 71,97 % 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 dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.



A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.889.213;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato la proposta, di cui al terzo punto all'ordine del giorno, di nominare e confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Annalaura Bailoni e il Dott. Carlo Ceccarelli, prevedendo che gli stessi rimangano in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

4. Nomina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede con la trattazione del **quarto e ultimo punto** all'ordine del giorno, ricordando che in data 15 febbraio 2023, il consigliere Pietro Galli ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sopravvenuti impegni professionali e che, a tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, di non procedere con la cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

A tal riguardo, il Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimettere agli azionisti ogni decisione in merito, invitando loro, quindi, a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario ovvero a deliberare in merito alla riduzione del numero dei suoi componenti dagli attuali 9 (nove) membri a 8 (otto) membri, sulla base delle proposte da presentate dagli Azionisti con le modalità e nei termini indicati nella relazione illustrativa del presente punto all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente, evidenzia che, come comunicato in data 21 aprile 2023, l'azionista Class Editori S.p.A., titolare di n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,4% del capitale sociale della Società, ha presentato una candidatura per la nomina di un consigliere, relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, proponendo di nominare Roberto Bernabò, nato a Pietrasanta (LU), in data 6 dicembre 1969 quale componente del Consiglio di Amministrazione, munito dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla carica di amministratore e dallo Statuto, e che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Contestualmente, il socio Class Editori S.p.A. ha proposto altresì di conferire al candidato consigliere *pro rata temporis* lo stesso compenso attribuito al consigliere dimissionario.

A questo punto, il Presidente segnala che nessun'altra proposta di nomina è pervenuta dagli azionisti e che, pertanto, l'Assemblea è invitata a deliberare di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Bernabò, in luogo del consigliere dimissionario Pietro Galli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Roberto Bernabò, munito dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto, quale componente del Consiglio di Amministrazione, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, e di conferire al medesimo lo stesso compenso, *pro rata temporis*, attribuito al consigliere dimissionario, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.889.213 azioni ordinarie, pari al 71,97 % del capitale sociale con diritto di voto.

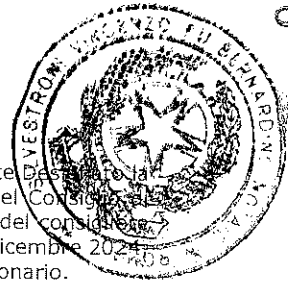
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.889.213;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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



Il Presidente dichiara quindi **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante della proposta di cui al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Bernabò, nato a Pietrasanta (Lu), in data 6 dicembre 1969, in luogo del consigliere dimissionario Pietro Galli, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e di conferire al medesimo, *pro rata temporis*, lo stesso compenso attribuito al consigliere dimissionario.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.40.

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

Maurizio Brigatti

TELESIA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 1.889.213 azioni ordinarie pari al 71,975914% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	1.889.213	100,000000	71,975914
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	2	1.889.213	100,000000	71,975914

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	1.889.213	100,000000	71,975914
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	2	1.889.213	100,000000	71,975914



Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina del Consigliere cooptato Sig.ra Annalaura Bailoni.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	71,975914
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	71,975914

Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina del Consigliere cooptato Sig. Carlo Ceccarelli.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	71,975914
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	71,975914

Normina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazione inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	71,975914
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	71,975914