



**Telesia S.p.A.**

**Sede in Roma - Via Ottavio Gasparri, 13/17**

**Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.**

**Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma**

**03743761003**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2022, il giorno 27 giugno, alle ore 15:05 si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Telesia S.p.A. ("**Società**" o "**Telesia**"), per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.



5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale di Telesia S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PRESIDENTE

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dello statuto sociale, in sede ordinaria e straordinaria, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A. ("Società") Paolo Andrea Panerai, il quale constata e fa constatare:

- ❑ che l'Avviso di convocazione della presente Assemblea - in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2022 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2022, stessa ora - 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 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020 e successive modificazioni, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("TUF") per il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega;
- ❑ che la Società ha, altresì, previsto che l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati, *ivi* incluso il Rappresentante Designato, potrà avvenire esclusivamente mediante 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 e/o sub-deleghe 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 pro-



prio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblée;

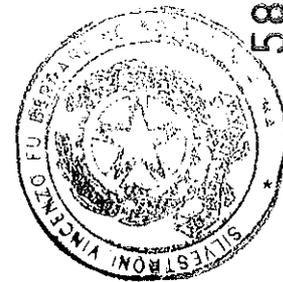
- che il Rappresentante Designato, nella persona della Dott.ssa Raffaella Cortellino, è presente a mezzo di collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale da lui delegato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 Azionista rappresentanti numero 1.848.563 azioni ordinarie pari al 70,427% delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, pertanto, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblée per deliberare sulle materie all'Ordine del Giorno.

Ai sensi dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblée, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale relativo agli argomenti di parte ordinaria il dott. Gabriele Capolino, che ringrazia e accetta, e limitatamente alla parte straordinaria per la redazione del verbale in forma pubblica, il Notaio Elena Terrenghi.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Paolo Andrea Panerai i consiglieri:
  - Gabriele Capolino;
  - Gianalberto Zapponini;
  - Andrea Cabrini;
  - Maurizio Brigatti;
  - Marco Sironi;
  - Aleksandra Strach.
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Mario Medici - Presidente



- Giovanni De Summa - Sindaco effettivo

avendo giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Vieri Chimenti;

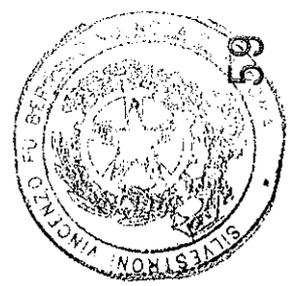
- che il capitale sociale di Euro 2.624.785 è diviso in n. 2.624.785 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, 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:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale
CLASS EDITORI S.P.A.	1.848.563	70,4%
STARTIP S.R.L.	230.000	8,8%
MERCATO	546.222	20,8%
<b>TOTALE</b>	<b>2.624.785</b>	<b>100%</b>

- 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.

Il Presidente a questo punto:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi 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).



Il Presidente invita, quindi, 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, ricevendo risposta negativa.

\*\*\*

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** di parte ordinaria, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e ricorda che, come comunicato in data 24 maggio 2022, il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno manifestato la loro disponibilità ad acconsentire a una riduzione del termine a loro disposizione ex art. 2429 co. 1 c.c., in ragione dell'allungamento delle tempistiche connesse alla predisposizione del bilancio consolidato.

Inoltre, il Presidente atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2021 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale. Sul punto, il Presidente rammenta che la Società di Revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato la propria relazione contenente la dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato del Gruppo e sul bilancio d'esercizio della Società.

Il Presidente precisa anche che 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 prosegue, dunque, informando i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 122.623 e da quindi lettura alla proposta di deliberazione:

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



- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 122.623 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione

**Delibera**

1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.*"

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

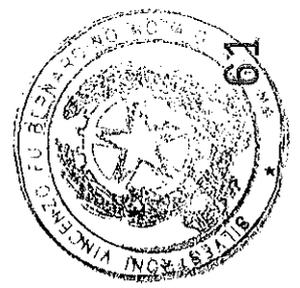
- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

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

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, Il Presidente comunica ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di Euro 122.623 e l'Assemblea è chiamata ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione che ha ritenuto opportuno proporre di coprire la perdita di Euro 122.623 utilizzando la riserva



straordinaria che si ridurrà da Euro 3.366.925 a Euro 3.244.302.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 122.623 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 di esercizio pari ad Euro 122.623 come segue:*
  - *di coprire la perdita d'esercizio 2021, pari a Euro 122.623, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.366.925 a Euro 3.244.302;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, 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 al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;



- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Passando quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, Il presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

#### **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente procede dunque alla trattazione del punto 3.1 all'Ordine del Giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'Ordine del Giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) componenti.

Il Presidente informa i presenti che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Class Editori S.p.A., titolare di n. 1.848.563 azioni, corrispondenti al 70,4% del capitale sociale della Società e che nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di stabilire in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) componenti invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) componenti **approvata all'unanimità**.

### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'Ordine del Giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'Ordine del Giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nei ambito dell'unica lista presentata il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.



Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvata all'unanimità.

### **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.3 all'Ordine del Giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Informa inoltre, che è stata presentata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Class Editori S.p.A., titolare n. 1.848.563 azioni, corrispondenti al 70,4% del capitale sociale della Società e che per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

La lista risulta così composta:

1. Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12/02/1946,
2. Gabriele Capolino, nato a Formia (LT) il 4/02/1961,
3. Aleksandra Dorota Strach, nata a Bochnia (Polonia) il 18/06/1977,
4. Angelo Sajeve, nato a Palermo il 5/01/1954,
5. Marco Sironi, nato a Varese il 10/10/1962,
6. Pietro Galli, nato a Genova il 5/07/1963,
7. Lorenzo Losi, nato a Cremona il 18/12/1970,
8. Maurizio Brigatti, nato a Milano il 19/10/1962,
9. Walter Villa, nato a Monza il 1/02/1976 .



Il Presidente precisa che i candidati Marco Sironi e Pietro Galli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti e che gli stessi sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come da documentazione trasmessa dagli azionisti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unica lista proposta invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la lista dei candidati proposta, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

In considerazione della votazione, la lista presentata risulta **approvata all'unanimità** e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12/02/1946,
2. Gabriele Capolino, nato a Formia (LT) il 4/02/1961,
3. Aleksandra Dorota Strach, nata a Bochnia (Polonia) il 18/06/1977,
4. Angelo Sajeva, nato a Palermo il 5/01/1954,
5. Marco Sironi, nato a Varese il 10/10/1962 – amministratore indipendente,
6. Pietro Galli, nato a Genova il 5/07/1963 – amministratore indipendente,
7. Lorenzo Losi, nato a Cremona il 18/12/1970,
8. Maurizio Brigatti, nato a Milano il 19/10/1962,
9. Walter Villa, nato a Monza il 1/02/1976 .



### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.4 all'Ordine del Giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 22 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di nominare Paolo Andrea Panerai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nominare Paolo Andrea Panerai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di di nominare Paolo Andrea Panerai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione **approvata all'unanimità**.

### **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.5 all'Ordine del Giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.



Nell'ambito della presentazione della lista il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 22.000,00 , esclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 22.000,00 , esclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 22.000,00 , esclusi quelli investiti di particolari cariche, **approvata all'unanimità**

\*\*\*\*\*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno** di parte ordinaria, e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società. Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, nonché a provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

##### **4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente procede con la trattazione del punto 4.1 ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art. 31, i sindaci i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile e informa i presenti che stata depositata una



sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Class Editori S.p.A., titolare n. 1.848.563 azioni, corrispondenti al 70,4% del capitale sociale della Società.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista presentata risulta così composta:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:
  - Mario Medici, nato a Valderice (TP) il 28/04/1965,
  - Giovanni De Summa, nato a Mesagne (BR) il 11/10/1979,
  - Francesco Alabiso, nato a Gela (CL) il 21/10/1973;
  
- SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:
  - Pasquale Verdirosa, nato a Melfi (PZ) il 17/12/1991,
  - Paolo Andrea Valentino, nato a Nardò il 1/10/1975.

Inoltre il Presidente precisa che il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di nominare Mario Medici alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unica lista proposta invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la lista dei candidati proposta, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.



In considerazione della votazione, la lista presentata risulta **approvata all'unanimità** e, pertanto, il Collegio Sindacale sarà così composto:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:
  - Mario Medici, nato a Valderice (TP) il 28/04/1965 – in qualità di Presidente,
  - Giovanni De Summa, nato a Mesagne (BR) il 11/10/1979,
  - Francesco Alabiso, nato a Gela (CL) il 21/10/1973;
  
- SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:
  - Pasquale Verdirosa, nato a Melfi (PZ) il 17/12/1991,
  - Paolo Andrea Valentino, nato a Nardò il 1/10/1975

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.2, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, e ricorda che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 31 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Class Editori S.p.A. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563



- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo, **approvata all'unanimità**

\*\*\*\*\*

**5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando infine alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno** di parte ordinaria, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. e segnala agli Azionisti che la proposta del Collegio Sindacale della Società è illustrata nel parere reso dal medesimo organo in data 10 giugno 2022, al quale rinvio per ulteriori dettagli.

Nel predetto parere il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-20230 alla società di revisione Audirevi S.p.A. e ha determinato il corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 24.000,00 per ciascuno degli esercizi.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Telsia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale*

**Delibera**

*1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 alla società di revisione Audirevi S.p.A., per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 1° giugno 2022, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

*2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in*



*genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2022-2030 e alla determinazione del corrispettivo.

Il Presidente, non chiedendo nessuno la parola, dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.848.563 azioni ordinarie, pari al 70,427% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione, 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, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.848.563
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-20230 alla società di revisione Audirevi S.p.A. a fronte di un corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 24.000,00 per ciascuno degli esercizi, approvata all'unanimità

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare relativamente alla parte ordinaria dell'Assemblea, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori di parte ordinaria conclusi alle ore 15:45.

Il Presidente  
Paolo Panerai

Il Segretario  
Gabriele Capolino