

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 2021, il giorno 7 giugno, alle ore 12:05 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 di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Parte Straordinaria

- 1. *Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 8 (Identificazione degli azionisti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 17 (Rappresentante in assemblea), 22 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio) 30 (Collegio Sindacale), 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Gabriele Capolino, il quale, constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 12:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 giugno 2021, è stato messo a disposizione sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza nei termini di legge;
- 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, ha designato quale rappresentante designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona della dottoressa Cristina Sofia Barracchia ("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, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 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 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 proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- che, a cura del personale da lui 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 1 azionista rappresentante numero 1.848.563 azioni ordinarie pari al 70,427% delle 2.624.785 azioni ordinarie.
- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Vice Presidente, i consiglieri: dottoressa Barbara Premoli, il dott. Marco Sironi, l'ing. Maurizio Brigatti ed il sig. Gianalberto Zaponini. Assenti giustificati il dott. Paolo Panerai e il dott. Andrea Cabrini;
- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione: il dott. Mario Medici. Assenti giustificati il dott. Giovanni De Summa e il dott. Vieri Chimenti.
- che il capitale sociale è pari a Euro 2.624.785 ed è rappresentato da 2.624.785 azioni ordinarie senza 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. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| AZIONISTI | N. AZIONI DETENUTE | PARTECIPAZIONE AL CAPITALE |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| CLASS EDITORI S.P.A. | 1.848.562 | 70,4% |
| STARTIP S.R.L. | 230.000 | 8,8% |
| RTI S.P.A. | 176.773 | 6,7% |

- 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;
- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, nonché le ulteriori relazioni ad hoc predisposte ai sensi di legge, sono stati depositati presso la sede sociale per la consultazione degli Azionisti e sono stati messi a disposizione degli intervenuti e del mercato per via telematica e per consultazione sul sito internet della Società.

Il Presidente a questo punto:

- rende noto 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 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.

Ai sensi dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Mario Medici, che ringrazia e accetta.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, portante un risultato negativo di Euro 93.537.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa sul presente argomento e il fascicolo di bilancio 2020 sono stati messi a disposizione degli interessati nei tempi e modi di legge, se ne omette la lettura.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare, previa eventuale dichiarazione di carenza al voto, le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che gli hanno conferito delega al termine della lettura:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Telesia S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Telesia S.p.A. che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 93.537 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Telesia S.p.A. al 31 dicembre 2020."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 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 70,43% 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 alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, una volta approvato il bilancio di esercizio, l'assemblea è chiamata ad approvare la proposta di coprire la perdita, pari ad Euro 93.537, mediante utilizzo delle riserve.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A.

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Telesia S.p.A. che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 93.537 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di coprire la perdita d'esercizio 2020, pari a Euro 93.537, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.460.463 a Euro 3.366.925;*
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 2020 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 70,43% 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.**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 12:18.

Il Presidente

Paolo Panerai

Il Segretario

Mario Medici
