

STAR7 S.p.A.  
Via Alessandria, 37/b  
I-15122, Valle San Bartolomeo  
Alessandria, Italia

Tel. +39.0131.19788  
Fax +39.0131.325428  
www.star-7.com

P.IVA IT01255170050  
REA AL-208355  
Capitale sociale deliberato € 599.340  
Capitale sociale sottoscritto € 599.340

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2025

Oggi 6 maggio 2025 alle ore 11,00, presso la sede sociale della Società, in Via Alessandria n.37/b Valle San Bartolomeo (AL), si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della STAR7 S.p.A. (la **Società**), in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Ratifica cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 13.4 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Sig. Lorenzo Mondo (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da per le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Andrea Farina, che accetta.

Il Presidente preliminarmente constata quanto segue:

- 1) la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
  - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **"Regolamento Emittenti"**);
  - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n.14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale [www.star-7.com](http://www.star-7.com) nell'apposita sezione *"Investor Relations"*, sul quotidiano Italia Oggi ed è stato reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info in data 11/4/2025, ai sensi di legge e dell'Articolo 13.2 dello Statuto;

- 3) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- 4) in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il **Decreto**), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede in via Mascheroni n.19 – 20145 Milano (il **Rappresentante Designato** o **Computershare**), quale Rappresentante Designato nominato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Al Rappresentante Designato, prosegue il Presidente, dovevano essere conferite le deleghe e subdeleghe, anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- 5) ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ. è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Dante S.r.l. e STAR A.G. in data 22 ottobre 2021. Per maggiori informazioni circa i contenuti del patto parasociale, si rinvia al Documento di Ammissione di Intred pubblicato sul sito internet della stessa;
- 6) su espressa richiesta del Presidente, ciascun partecipante non presente fisicamente alla riunione dichiara che il collegamento audio/video garantisce l'agevole tenuta della riunione e di essere in grado di ascoltare chiaramente e prontamente intervenire al dibattito e l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso telecomunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto, dai soci rappresentati, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle azioni detenute, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. In particolare, hanno conferito delega al Rappresentante Designato n.4 azionisti per n. 7.115.244 azioni ordinarie, pari a 79,060445 % delle azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale.

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti all'Assemblea attraverso il Rappresentante Designato, con il numero di azioni possedute o rappresentate, è riportato allegato al presente verbale dell'Assemblea degli Azionisti.

Il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di euro 599.340 rappresentato da nr. 8.999.752 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Art. 5.1 dello Statuto della Società.

Sono fisicamente presenti, oltre al Presidente Lorenzo Mondo, il consigliere Paolo Rebaudengo, Josef Zibung, Andrea Farina; sono presenti, collegati in audio-video conferenza, i consiglieri:

- Isabella Mondo;
- Maria Luisa Vada;
- Roberto Manzoni;

Sono altresì fisicamente presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dr. Fabio Venegoni e Sindaci effettivi Dr. Alberto Bodiglio e Dr. Vincenzo Gambaruto.

Il Presidente fa constatare ai presenti che l'assemblea odierna è valida essendo rappresentate per delega, n. 7.115.244 azioni, costituenti il 79,060445% del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare di essere o meno informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Avendo ricevuto conferma e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, dichiara pertanto aperta la seduta ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno indicato.

\*\*\*

In merito al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza di condizioni richieste dalla legge (art.2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, come già indicato in premessa, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 11/4/2024 e quindi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della società all'indirizzo [www.star-7.com](http://www.star-7.com) e copia elettronica di tali documenti è stata inviata anche a Borsa Italiana.

Il Presidente propone ai presenti di dare per letti, in quanto resi disponibili nei 15 giorni precedenti alla presente assemblea, i documenti afferenti il Progetto di bilancio esercizio al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea in merito al bilancio al 31 dicembre 2024 e le relazioni della società di revisione.

Nessuno opponendosi, il Presidente avvia l'illustrazione del contenuto delle principali voci del Progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, comprensivo della Nota Integrativa ai sensi dell'art. 2427 C.C., del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 C.C., da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 2.035.689 e riassume, inoltre, i fatti salienti intervenuti nell'esercizio 2024 e nei primi mesi dell'esercizio 2025.

Successivamente, viene presentato anche il bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, rispetto al quale il Presidente illustra il contenuto delle principali voci, da cui risulta un utile consolidato di pertinenza del Gruppo di euro 2.689.046.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. Fabio Venegoni, anche a nome degli altri sindaci, che legge la proposta dell'organo di controllo all'assemblea in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Infine, il Cfo dott. Pierluigi Valletta dà lettura del paragrafo delle conclusioni della relazione al bilancio al 31 dicembre 2024 rilasciata dalla società di revisione BDO, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- esaminato il Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*

*- preso atto della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

*- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024;*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 2.035.689 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.”*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese”.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 4 voti;
- CONTRARIO: 0 voti;
- ASTENUTO: 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.115.244 azioni su n. 7.115.244 pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

\*\*\*

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2024 di euro 2.035.689, a riserva straordinaria:

“L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- visti i risultati di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

### **DELIBERA**

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2024, pari ad euro 2.035.689 interamente a riserva straordinaria.*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n.4 voti;*
- *CONTRARIO: n. 0 voti;*
- *ASTENUTO: n. 0 voti;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.115.244 azioni su n. 7.115.244 pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

\*\*\*

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), dell'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e delle relative disposizioni di attuazione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione**") è stata predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.star-7.com](http://www.star-7.com) (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti).

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie (c.d. "magazzino titoli") da utilizzare nell'ambito di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni societarie;
- (ii) destinare le azioni proprie a piani di incentivazione azionaria o piani di attribuzione e/o acquisto di azioni, anche a condizioni agevolate, riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo STAR7;
- (iii) cogliere opportunità di creazione di valore e di un efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato, nonché nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico.

### **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni da acquistare**

Alla data di approvazione della relazione da parte del Consiglio di Amministrazione (25 marzo 2025), il capitale sociale di Star7 S.p.A. ammonta a Euro 599.340,00 ed è rappresentato da n. 8.999.752 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale espresso.

L'autorizzazione richiesta prevede la possibilità di acquistare, in una o più volte, azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un numero che, in qualsiasi momento, non superi complessivamente il 10% del capitale sociale.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio (acquistate ai sensi di quanto sopra, ovvero comunque detenute dalla Società), in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dall'autorizzazione assembleare.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, tali operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Quota parte degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite imputazione a specifica riserva indisponibile fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio.

### **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, codice civile.**

Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

La Società alla data della presente relazione non detiene azioni proprie.

### **4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita ai sensi dell'art. 2357, comma 2, codice civile, ossia per un periodo di 18 mesi a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nella presente relazione illustrativa nonché delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

**L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali**, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare. Valutazione di mercato.**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione e in aumento, di più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Il numero di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa da questa Assemblea, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo STAR7 e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.**

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo le modalità di cui all'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, incluso:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;
- (e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. d-*bis*, Regolamento Emittenti, ossia facendo ricorso all'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuarle, in una o più volte, con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, ivi comprese: (i) le vendite sui sistemi multilaterali di negoziazione, anche ai blocchi (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o delle società controllanti in attuazione di piani di incentivazione; (iii) ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie).

## **7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale**

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,*

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, approvato dall'odierna Assemblea;*
- preso atto delle proposte di deliberazioni presentate;*

**DELIBERA**

- 1) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. codice civile e dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai termini e con le modalità indicati al punto 2 che segue;*
- 2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, con le seguenti modalità e termini:*
  - (i) *l'acquisto di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, potrà avvenire, in una o più volte, per un numero che, in qualsiasi momento, non superi complessivamente il 10% del capitale sociale;*
  - (ii) *l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera;*
  - (iii) *l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio (acquistate ai sensi di quanto sopra, ovvero comunque detenute dalla Società), in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dall'autorizzazione assembleare;*
  - (iv) *l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che siano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;*
  - (v) *gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Quota parte degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio.*
  - (vi) *le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e alla normativa in materia di abusi di mercato comunitaria e nazionale e alle prassi ammesse;*
  - (vii) *il prezzo di acquisto delle azioni proprie non deve discostarsi, in diminuzione e in aumento, di più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
  - (viii) *gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili;*
  - (ix) *in termini di volumi il numero di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti,*



stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: n. 1 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.015.321 azioni, su n. 7.115.244 azioni, pari al 98,59 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

\*\*\*

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa che non essendo pervenute le dimissioni di un Consigliere - che ci si attendeva di ricevere - il Consiglio di Amministrazione non ha cooptato alcun nuovo membro. Pertanto, non vi è la necessità di deliberare su questo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta assembleare alle ore 11:27.

Il Presidente

Lorenzo Mondo  
*Lorenzo Mondo*

Il Segretario

Andrea Farina  
*Andrea Farina*