

VIMI FASTENERS S.P.A.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**24 APRILE 2020**

Il giorno 24 aprile 2020, in Borgo Guasti di Santa Cecilia, n. 3, in Parma (PR), alle ore 10,30, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. Fabio Storchi, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'articolo 19 dello Statuto sociale, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A..

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea il Dott. Alessandro D'Alò, che accetta e dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in teleconferenza.

Il Presidente, quindi:

- comunica e segnala che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 14 dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza", nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: [www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com), e relative sottosezioni (il "Sito **internet**") e diffuso via SDIR, il 9 aprile 2020 (l'"**Avviso di Convocazione**");
- che in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite **Infomath Torresi S.r.l.**, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento

- dell'Assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso il domicilio del Segretario in Parma (PR), Borgo Guasti di Santa Cecilia, n. 3;
- né nei termini di cui all'art. 127-ter TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  - per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
    - i) il capitale sociale di Vimi è di Euro 9.321.550,00, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 13.316.500 azioni senza indicazione del valore nominale, come da art. 6 dello Statuto;
    - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
    - iii) alla *record date*, la Società detiene n. 116.000 azioni proprie pari allo 0,87% del capitale sociale;
  - è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e dell'art. 18 dello Statuto, nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
  - ricorda che, Infomath Torresi S.r.l., nella persona del Dott. Federico Torresi, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
  - richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Al riguardo, interviene il Rappresentante Designato, il quale informa che nel termine di legge, sono pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 10.000.000 azioni da parte degli aventi diritto;

Il Rappresentante Designato segnala che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

\*\*\*.\*\*\*

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 cod. civ., il Presidente dichiara che, essendo intervenuti essendo intervenuti n. 2 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 10.000.000 azioni, pari al 75,1% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 10.000.000 diritti di

voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.38).

Proseguendo, rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- il **9 aprile 2020**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
  - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
  - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
  - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
  - d) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Vimi al 31 dicembre 2019**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
  - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
  - f) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
  - g) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno).
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	<b>AZIONISTA</b>	<b>N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
1.	FINREGG S.p.A.	7.270.000	54,59%
2.	ASTORK S.r.l.	3.200.000	24,03%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari,

completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, viene **allegato sub “A”** al presente verbale, unitamente all’elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, mediante collegamento in teleconferenza, oltre a se stesso, i Signori: Dott. Aimone Storchi, Dott. Marco Sargenti (Amministratore Delegato), Dott. Fabrizio Storchi (collegato in teleconferenza), Dott. Ivano Accorsi;
- per il Collegio sindacale sono presenti, mediante collegamento in teleconferenza, i Signori: Dott. Gaetano Signoriello, Dott. Gianni Tanturli, Dott. Michele Corradini;
- è stato consentito di assistere all’Assemblea, mediante collegamento in teleconferenza, a dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, e, in particolare, ai dipendenti della Società Dott. Tiziano Pellini e Dott. Alessandro D’Alò, al Sig. Alessandro Storchi, amministratore di Astork S.r.l., e al Sig. Andrea Storchi (i cui nominativi sono contenuti nell’**allegato sub “A”** al presente verbale).

Ancora, il Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all’intervento all’Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti.
- informa che:
  - (i) lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
  - (ii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi procede all’omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all’ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

\*\*\* \* \*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **primo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea,

1. ***Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio***

*consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019,*

rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2019, oggi sottoposto all'Assemblea, e preso atto del bilancio consolidato del gruppo Vimi Fasteners.

Su invito del Presidente, il Dott. Marco Sargenti, illustra i principali dati relativi al bilancio separato di esercizio.

Relativamente alla situazione economica della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia:

- (i) ricavi complessivi pari a Euro 38.762, in diminuzione del 15% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 45.660 migliaia);
- (ii) costi operativi complessivi per Euro 41.966 migliaia;
- (iii) EBITDA pari a Euro 637 migliaia;
- (iv) EBIT pari a Euro -3.204 migliaia, e
- (v) Risultato netto dell'esercizio pari a Euro -2.043 migliaia.

Quanto alla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 riporta:

- (i) un capitale investito netto complessivo pari a Euro 36.684 migliaia, che risulta composto da:
  - immobilizzazioni per complessivi Euro 31.324 migliaia;
  - altre attività e passività non correnti per complessivi Euro - 1.768 migliaia, e
  - Capitale circolante netto pari a Euro 7.128 migliaia.

A seguire, il Dott. Sargenti presenta i principali dati del bilancio consolidato del Gruppo Vimi Fasteners (valori in migliaia di Euro) che riporta:

- (i) ricavi complessivi per Euro 47.057 migliaia;
- (ii) EBITDA pari a Euro 4.164 migliaia;
- (iii) EBIT per Euro -156 migliaia, e
- (iv) Utile netto dell'esercizio pari a Euro 1.121 migliaia.

Al termine, il Presidente dà lettura della relazione sulla revisione contabile emessa dalla Deloitte & Touchè S.p.A. (la "**Società di Revisione**") ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, dando lettura delle seguenti conclusioni: "*A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standard adottati dall'Unione Europea*".

A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. (la "**Relazione del Collegio sindacale**"). La Relazione del Collegio sindacale, in particolare, dà atto che: "*Considerando:*

- *le risultanze dell'attività da noi svolta,*
- *la relazione di certificazione, rilasciata dalla Società di revisione, in cui si attesta che il bilancio d'esercizio di Vimi Fasteners S.p.A. al 31.12.2019 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, pertanto, il medesimo è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società,*

*il collegio propone all'Assemblea di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori.*

*Il collegio concorda con la proposta di copertura della perdita di esercizio a mezzo utilizzo della riserva straordinaria, così come proposto dagli amministratori nella Relazione sulla gestione."*

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver dato lettura della proposta di delibera *infra* trascritta:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 2 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.000.000 azioni, pari al 75,1% del capitale sociale, per complessivi n. 10.000.000 diritti di voto (ore 11.15);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione;
- comunica al Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

*"L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,*

***delibera***

*di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di Euro 2.043 migliaia".*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità degli intervenuti.

Favorevoli n. 10.000.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 75,1% del capitale sociale;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.18).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, oggi sottoposta all'Assemblea.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale, come anticipato dal Presidente del Collegio sindacale, l'Organo di controllo concorda, e:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 2 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.000.000 azioni, pari al 75,1% del capitale sociale, per complessivi n. 10.000.000 diritti di voto (ore 11.20);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione;
- comunica al Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

*“L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- i) di coprire la perdita di Euro 2.043 migliaia mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria fino a concorrenza di detto importo;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – , e, per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi e all'Amministratore Delegato, Dott. Sargenti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità degli intervenuti.

Favorevoli n. 10.000.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 75,1% del capitale sociale;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea;



Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.27).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

**3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

Il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'odierna Assemblea la proposta dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell'art. 132 del TUF, del Regolamento UE n. 596/2014 e dei relativi regolamenti attuativi.

A seguire, rammenta, altresì, che, il 9 aprile 2020, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il c.d. "**Decreto Liquidità**"), il quale prevede, all'art. 1, comma 2, lettera i), che per beneficiare delle garanzie ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità stesso, le imprese debbano assumere l'impegno (per sé e per le proprie controllate italiane) a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2020, ha condiviso – stanti le complessità che sarebbero conseguite a una modificazione dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea – di invitare gli Azionisti ad esprimere voto contrario alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di non compromettere la possibilità per la Società di accedere alle fonti di finanziamento previste dal Decreto Liquidità.

Il Presidente, dopo aver dato lettura della proposta di delibera *infra* trascritta:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 2 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.000.000 azioni, pari al 75,1% del capitale sociale, per complessivi n. 10.000.000 diritti di voto (ore 11.30);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione;
- comunica al Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione, tenuto conto di quanto sopra esposto, la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

*“L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno*

***delibera***

1. *di autorizzare l'organo di amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a*



*compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ordinarie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, stabilendo che:*

- a) *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della presente deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% (venti per cento) e non superiore, nel massimo, sempre del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 1.000.000 (un milione). I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;*
- b) *l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;*



- c) *l'acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
  - d) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
2. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) se eseguiti in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione; (b) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, da realizzarsi a esempio mediante permuta, conferimento, scambio o altri atto di disposizione e/o utilizzo non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento o con altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche delle singole operazioni, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati da Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato delle operazioni di integrazione da porre in essere; (c) se eseguiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o politiche di remunerazione, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani o politiche di remunerazione, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi ovvero secondo le politiche e le norme regolamentari applicabili;*
3. *di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti”.*

L'Assemblea respinge la proposta all'unanimità degli intervenuti.

Favorevoli n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 0% del capitale sociale;

Contrarie n. 10.000.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.39).

\*\*\* \* \*\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.40.

\*\*\* \* \*\*\*

Il Presidente

Cav. Fabio Storchi



Il Segretario

Dott. Alessandro D'Alò



**ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI**

Presente in/per		Azionista	Delegato	Azioni in/per		Nr. diritti di voto in/per	
proprio	delega			proprio	delega	proprio	delega
	X	Finregg S.p.A.	Infomath Torresi S.r.l.		X		6.800.000
	X	Astork S.R.L.	Infomath Torresi S.r.l.		X		3.200.000

Elenco dei nominativi di dirigenti e/o dipendenti della Società	
Nome e cognome	Firma
Tiziano Pellini	
Alessandro D'Alò	
Alessandro Storchi	
Andrea Storchi	

Elenco dei nominativi dei partecipanti del Rappresentante Designato	
Nome e cognome	Firma
Federico Torresi	