

N. 10761 Repertorio

N. 5480 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

4 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5;

io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea speciale
delle Azioni di categoria A (“**Azioni A**”) della società:

“ABC Company S.p.A. Società Benefit”

o in breve “**ABC S.p.A.**”, con sede legale in Milano (MI), via Chiossetto n.
12, capitale sociale Euro 7.520.485,60 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale
02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 2022292, società di
nazionalità italiana, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan,

tenutasi in data 26 aprile 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI),
via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione
assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 26 aprile 2023, alle ore 10,59 assume la presidenza
dell'assemblea speciale, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello statuto sociale,
GIORGIO RUINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente
riunione e dichiara:

- che, ai sensi degli artt. 17 e 19 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L.
18/2020, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 3 comma 10-undecies del
DL 198/2022, convertito in L. n 14/2023, la presente assemblea speciale è
stata convocata per il giorno 25 aprile 2023, alle ore 10,00, in prima
convocazione, e il giorno 26 aprile 2023, alle ore 10,00, in seconda
convocazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della
riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di
telecomunicazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42 del giorno 8 aprile 2023 e sul sito internet della società in
pari data;

– che l'assemblea speciale in prima convocazione non si è costituita;

- che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del D.L.
18/2020, ha previsto che tutti gli aventi diritto che intendono intervenire in

assemblea debbono avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**");

- che la società ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato, 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 previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea speciale; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente di essere portatrice di un interesse personale in ragione dei suoi rapporti contrattuali con la società e di non avere intenzione di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- 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, in persona di Massimiliano Chiado' Piat, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 20 aventi diritto, per n. 2.142.984 Azioni A, pari complessivamente al 42,123% delle complessive n. 5.087.397 Azioni A.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea speciale per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto Sociale, mi designa quale Notaio della presente assemblea speciale con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Il Presidente mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le Azioni A della società sono negoziate presso Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono al momento intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri Stefano Taioli (Amministratore Delegato), Lisa Vascellari Dal Fiol, Claudio

Bulgarelli e Alessandro Squeri, essendo assente giustificato Claudio Roberto Calabi;

- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Alessandro Nadasi e i Sindaci effettivi Carla Ricci e Maria Pellegrino;

- che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società;

- che il capitale sociale di euro 7.520.485,60 è diviso in n. 7.631.095 azioni, di cui n. 5.087.397 Azioni A e n. 2.543.698 Azioni B senza indicazione del valore nominale;

- 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 gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

-- BICE SRL: n. 13.308 Azioni A e n. 2.543.698 Azioni B pari al 33,51% del capitale sociale;

-- INCAB SRL: n.441.176 Azioni A pari al 5,78% del capitale sociale e al 8,67% del capitale sociale A;

-- Palace Srl: n. 294.000 Azioni A, pari al 3,85% del capitale sociale e al 5,78% del capitale sociale A

-- Solanto Srl: n. 294.500 Azioni A, pari al 3,86% del capitale sociale e pari al 5,79% del capitale sociale A;

- che la società non detiene azioni proprie.

A questo punto:

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione 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);

- avverto che è in corso la registrazione dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"In Sede Straordinaria

1. Approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c. della proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprire la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno e mi chiede di

fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea straordinaria in data odierna ha deliberato l'introduzione del seguente nuovo comma nell'art. 6.1 dello statuto sociale: *“Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoptate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.*

Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.”

Come precisato nella deliberazione dell'assemblea straordinaria, tale modifica statutaria è soggetta ad approvazione da parte della presente assemblea speciale delle Azioni A, sensi dell'art. 2376 c.c.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea speciale delle Azioni A di ABC Company S.p.A. Società Benefit,

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

*- preso atto delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria in data odierna
delibera*

1. approvare ai sensi dell'art. 2376 c.c. l'inserimento del seguente comma nel punto 6.1 dello statuto sociale:

“Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoptate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.

Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.”

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le Azioni A intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle Azioni A così intervenute e partecipanti alla votazione, il

Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.142.984
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,04.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,00 di questo giorno quattro maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano