

## Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit del 26 aprile 2023

Oggi 26 aprile 2023 alle ore 10:00, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria della società ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ("ABC" o la "Società"), per discutere e deliberare, in sede ordinaria sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il dr. Giorgio Ruini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge anche mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi di Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come prorogato ai sensi del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (il "**Decreto**"). In conformità all'art. 106 del Decreto, il Presidente chiede alla Sig.a. Antonella Malisani, presente alla riunione, di svolgere le funzioni di segretario. La Sig.a Antonella Malisani conferma la sua presenza alla riunione, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 7.520.485,60 suddiviso in n. 7.631.095 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 5.087.397 azioni di categoria A ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e n. 2.543.698 azioni di categoria B;
- le azioni di categoria A e le azioni di categoria B danno diritto ad un voto ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2022 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abccompany.it](http://www.abccompany.it) e per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale";
- non sono state presentate domande alla Società sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che è presente, in collegamento video, il Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso e del dr. Stefano Taioli, del dr. Claudio Bulgarelli, dr. Alessandro Squeri e della dr.ssa Lisa Vascellari Dal Fiol;
- che il dr. Claudio Roberto Calabi ha giustificato la propria assenza;
- che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dr. Alessandro Nadasi, dr.ssa Carla Ricci e dr.ssa Maria Pellegrino;
- che è presente, in collegamento video, il Signor Massimiliano Chiadò Piat in qualità di rappresentante delegato della società Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**");

- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari 6 ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**");
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;
- Monte Titoli ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 23 azionisti titolari di n. 2.161.105 azioni di Categoria A e n. 1 azionista titolare di 2.543.698 Azioni di Categoria B, rappresentative complessivamente del 61,653% dell'intero capitale sociale. In particolare, sono state rilasciate n. 17 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e n. 2 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e una subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF che recepisce 4 deleghe;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 23 azionisti portatori di n. 2.161.105 azioni di categoria A, rappresentanti complessivamente il 28,320% del capitale sociale e n. 1 azionista portatore di n. 2.543.698 azioni di categoria B, rappresentanti complessivamente il 33,33% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata con l'ausilio di Monte Titoli S.p.A. l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 14 aprile 2023 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- 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 o del capitale sociale relativo alle sole Azioni A risultano:
  - 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;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% anche delle sole Azioni A e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>, sono presenti:
  - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**");
  - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione di impatto e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - le proposte di delibera pervenute da Bice S.r.l. con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno (la "**Proposta Bice**");
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza 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;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

\*\*

### **1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>, nonché presso la sede della Società e il sistema di stoccaggio di Borsa Italiana nei termini di legge e in particolare in data 11 aprile 2023.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato Stefano Taioli.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato procede a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2022 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 373.698, rispetto ad un utile di Euro 34.483 nel bilancio 2021, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio

netto pari a Euro 16.997.148, rispetto al valore di Euro 14.682.846 nel bilancio 2021.

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Alessandro Nadasi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, e comunica agli intervenuti che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relazione del Collegio Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del risultato conseguito.

Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale per la loro esposizione e dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

*“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria,*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

**1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.”**

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 4.704.802 voti pari al 99,99998% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 61,653% % del totale dei diritti di voto e n. 1 voto contrario pari al 0,00002% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 0,000013% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto.

(fatta precisazione da parte del Rappresentante Designato che il socio contrario ha chiesto di dare atto nel verbale che la propria astensione si giustifica dalla contestazione delle modalità scelte per lo svolgimento della riunione assembleare).

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in unico plico al presente verbale sotto la lettera “C” un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

\*\*

**2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 373.698 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta deliberativa:

*“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:*

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; e*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

**1. di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 373.698 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.”**

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.704.802 voti pari al 99,99998% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 61,653% del totale dei diritti di voto e n. 1 voto astenuto pari al 0,00002% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 0,000013% del totale dei diritti di voto, nessun contrario.

Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.

\*\*

**3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con il riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rinviando a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto il conferimento al medesimo di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società (l'"**Autorizzazione**").

Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*

*- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2022, ossia riserve per Euro 7.814.600.*

**delibera**

*1) di revocare l'autorizzazione concessa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022.*

*2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

*a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, ovvero, se precedente, dalla data in cui l'Assemblea ordinaria delibererà nuovamente l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile;*

*b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*

*c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati*

*- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*

*- ad 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,*

*Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.*

*3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

*a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*

*b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*

*4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*

*5) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.476.802 voti pari al 95,154% % dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 58,665% % del totale dei diritti di voto, e n. 228.001 voti contrari pari al 4,846% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 2,988% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto.

(fatta precisazione da parte del Rappresentante Designato che un socio contrario ha chiesto di dare atto nel verbale che la propria astensione si giustifica dalla contestazione delle modalità scelte per lo svolgimento della riunione assembleare).

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

\*\*

#### **4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, a seguito della cessazione dalla carica da parte del Consigliere dr. Andrea Novello, si rende necessario procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Rinviano a quanto illustrato nella Relazione illustrativa, il Presidente rammenta che l'Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2022 aveva fissato in sette il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e che l'assemblea del 28 settembre 2021 aveva stabilito una durata dell'incarico di tre esercizi e, in particolare, fino

all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Inoltre, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere del dr. Andrea Novello, avvenute in data 5 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha provveduto alla cooptazione di un ulteriore membro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, avendo deciso di rimettere all'Assemblea la decisione per la nomina di un nuovo componente in sostituzione del dr. Andrea Novello.

Il Presidente segnala che con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno è stata presentata esclusivamente una proposta, da parte dell'azionista Bice S.r.l., pubblicata nei termini di cui all'avviso di convocazione presso la Sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione "Documenti Societari" e sul sito della società nella sezione relativa alla presente assemblea.

Il Presidente dà quindi lettura della predetta proposta di Bice S.r.l.:

*"L'Assemblea ordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**Delibera**

- *di nominare quale amministratore della Società il sig. Marco Ruini, nato a Formigine (MO) il 10 giugno 1979, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023"*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.476.803 voti pari al 95,154% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 58,665% del totale dei diritti di voto, e n. 228.000 voti contrari pari al 4,846% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 2,988% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto.

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dà atto che il consigliere così nominato ha già dichiarato di accettare la carica, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica, nonché di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

\*\*

## **5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già illustrato nella Relazione illustrativa degli Amministratori, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'assemblea del 9 giugno 2020. In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito del suddetto parere motivato, sottopone, pertanto, la proposta motivata di conferimento alla società EY S.p.A. dell'incarico di revisione legale per i bilanci di esercizio relativi agli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025. La proposta motivata del Collegio Sindacale è stata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit,*

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

**delibera**

- *di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione*

*limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025 alla società di revisione EY S.p.A.;*

*- di riconoscere alla società di revisione EY S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 13.000 oltre IVA di legge per l'incarico così conferito".*

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 2.079.677 voti pari al 96,828% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 27,253% del totale dei diritti di voto, e n. 68.120 voti contrari pari al 3,172% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 0,893% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto.

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

\*\*

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 10.30.

**IL PRESIDENTE**

Giorgio Ruini

**IL SEGRETARIO**

Antonella Malisani

Si rimanda al sito internet [www.abccompany.it](http://www.abccompany.it) sezione Investor Relations per i seguenti documenti:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- proposte di delibera pervenute da Bice S.r.l.;
- unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, di impatto, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.