Assemblea ordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit del 29 aprile 2022

Oggi 29 aprile 2022 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della società ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT ("**ABC**" o la "**Società**") sita in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di 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 Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
   5.1. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
   5.2. Nomina di nuovi amministratori,
   5.3. Rideterminazione dei compensi.

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, (il "**Decreto**"). In conformità all'art. 106 del Decreto, il Presidente dà atto che la Sig.a Antonella Malisani è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede 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 che 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 per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00 presso la sede della Società in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2022 sul sito internet della Società all'indirizzo www.abccompany.it, sul sito di Borsa Italiana 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/ in persona, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso e del dr. Stefano Taioli, del dott. Andrea Novello e della dr.ssa Lisa Vascellari Dal Fiol;
- 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 Andrea Di Lorenzo in qualità di rappresentante delegato della società Infomath Torresi S.r.l..

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, 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 Infomath Torresi S.r.l. con sede legale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini, 600195, Roma ("**Torresi**" o il "**Rappresentante Designato**");
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale, sul proprio sito internet e sul sito di Borsa Italiana 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;
- Torresi 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 verifichino 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. 3 azionisti titolari di n. 692.894 azioni di Categoria A e n. 1 azionista titolare di 2.543.698 Azioni di Categoria B, rappresentative complessivamente del 42,414% dell'intero capitale sociale. In particolare, sono state rilasciate n. **3** deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e n. **1** sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 3 azionisti portatori di n. 692.894 azioni di categoria A, rappresentanti complessivamente il 9,081% del capitale sociale e n. 1 azionista portatore di n. 2.543.698 azioni di categoria B, rappresentanti complessivamente il 33,333% 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), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, 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 Infomath Torresi S.r.l. l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 19 aprile 2022 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.* il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "**A**";
- 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 risultano:

Azionisti rilevanti						
Azionista	**Azioni A**	**% Az. A**	**Azioni B***	**% Az. B**	**Totale**	**%**
BICE S.r.l.	13.308	0,3%	2.543.698	100%	2.557.006	33,5%
INCAB S.r.l.	441.176	8,7%	-	0%	441.176	5,8%
Palace S.r.l.	294.000	5,8%	-	0%	294.000	3,9%
Solanto S.r.l.	294.500	5,8%	-	0%	294.500	3,9%
Mercato	4.044.413	79,5%	-	0%	4.044.413	53,0%
Totale	5.087.397	100,0%	2.543.698	100%	7.631.095	100,0%
**Azioni non quotate*						

- 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% 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/ e sul sito di Borsa Italiana, sono presenti:
    - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**") che costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B";
    - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- le proposte di delibera pervenute da Bice S.r.l. con riferimento ai punti 4 e 5 (e relativi sottopunti) all'ordine del giorno (la "**Proposta Bice**"), che costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B";

- 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 2021. 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 2021, 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 in data 12 aprile 2022 sul sito internet della Società https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/, sul sito di Borsa Italiana e presso la sede della Società.

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 2021 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 34.483, rispetto alla perdita di Euro -105.614 registrata dal bilancio 2020, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 14.301.280, rispetto al valore di Euro 94.386 nel bilancio 2020.

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 e sul sito di Borsa Italiana, 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 2021 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 2021;
- 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 2021."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:20 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. 3.236.682 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 42,414% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità 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 2021 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 destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 34.483 come segue:

i. quanto ad Euro 1.724 a riserva legale;

ii. quanto a Euro 3.448 in opere di beneficenza a sostegno di associazioni o enti o famiglie che hanno accolto i profughi ucraini in Italia;

iii. quanto Euro 29.311 a riserva straordinaria.

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 2021; e
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 34.483 come segue:
   i. quanto ad Euro 1.724 a riserva legale;
   ii. quanto a Euro 3.448 in opere di beneficenza a sostegno di associazioni o enti o famiglie che hanno accolto i profughi ucraini in Italia;
   iii. quanto Euro 29.311 a riserva straordinaria."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:30 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. 3.236.682 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 42,414% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata all'unanimità 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 Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. 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 dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

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

- 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 2021.

delibera

1) 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 1.000.000,00 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;

    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.

2) 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;

3) 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;

4) 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 e alle ore 15:40 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. 3.236.682 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 42,414% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

**

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 Rag. Mauro Girardi, si rende necessario procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Rinviando a quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rammenta che l'Assemblea degli azionisti in data 28 settembre 2021 aveva fissato in

cinque il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e 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 Rag. Mauro Girardi, avvenute in data 17 gennaio 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 Rag. Mauro Girardi, che fosse altresì in possesso dei necessari requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto.

Il Presidente segnala che con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno è stata presentata esclusivamente la Proposta Bice cui è stata data pubblicità mediante la messa a disposizione 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 deliberativa:

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

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di nominare quale amministratore della Società il dott. Claudio Roberto Calaibi, nato a Torino il 20 aprile 1948, 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 e alle ore 15:50 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. 2.998.182 voti pari al 92,631% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 39,289% del totale dei diritti di voto e n. 238.500 voti contrari pari al 7,369% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 3,125% del totale dei diritti di voto , il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.

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. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

5.2. Nomina di nuovi amministratori,

5.3. Rideterminazione dei compensi.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, e relativi sottopunti, il Presidente rappresenta che, oltre alla necessità di reintegrare il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del dott. Girardi oggetto di deliberazione al precedente punto all'ordine del giorno, ai signori azionisti è stato richiesto di deliberare anche in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di tener conto: (i) del percorso di crescita intrapreso dalla Società; (ii) dello sviluppo del business; e (iii) della necessità di procedere con la nomina all'interno dell'organo amministrativo di figure dotate di competenze ulteriori rispetto a quelle già presenti.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che si procederà con delibere distinte relative:

- all'eventuale rideterminazione del numero dei componenti;

- all'eventuale nomina di nuovi amministratori;
- all'eventuale rideterminazione dei compensi.

Il Presidente dà atto che con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, sono state presentate esclusivamente le Proposte Bice cui è stata data pubblicità mediante la messa a disposizione 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.

5.1. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del punto 5.1 il Presidente dà lettura della Proposta Bice.

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

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1) di modificare la delibera assunta in data 28 settembre 2021 e di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7"

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno e alle ore 16:00 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al punto 5.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 3.236.682 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 42,414% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

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.

**

5.2 Nomina di nuovi amministratori

Passando alla trattazione del punto 5.2 il Presidente dà lettura della Proposta Bice.

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

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1) di nominare, ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, due nuovi amministratori, nelle persone di:

   – ing. Claudio Bulgarelli nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940;

   – dott. Alessandro Squeri nato a Piacenza il 21 giugno 1983.

che resteranno 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 presente punto all'ordine del giorno e alle ore 16:05 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 2.998.182 voti pari al 92,631% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 39,289% del totale dei diritti di voto e n. 238.500 voti contrari pari al 7,369% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 3,125% del

totale dei diritti di voto , il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.

Il Presidente dà atto che i consiglieri così nominati hanno 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.

**

5.3 Rideterminazione dei compensi

Passando alla trattazione del punto 5.3 il Presidente dà lettura della Proposta Bice.

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

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di modificare la delibera assunta in data 28 settembre 2021 e di stabilire in euro 70.000, oltre oneri accessori, il complessivo compenso annuo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche"

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e alle ore 16:10 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione**.**

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 2.998.182 voti pari al 92,631% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 39,289% del totale dei diritti di voto e n. 238.500 voti contrari pari al 7,369% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 3,125% del totale dei diritti di voto , il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A".**

Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.

**

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 16:15.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

Giorgio Ruini
Antonella Malisani

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (i.e. il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;

B. la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea e le Proposte Bice.

C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

ORARIO DI APERTURA: 15:00

Sono presenti in delega n. 3 aventi diritto,
portatori di complessive n. 3.236.682 azioni ordinarie
rappresentanti il 42,414 % delle n. 7.631.095
azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale della società.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

ELENCO PARTECIPANTI

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni con diritto di voto
1	BICE S.R.L.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (ANDREA DI LORENZO)	2.557.006	33,508
2	INCAB GROUP S.R.L.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (ANDREA DI LORENZO)	441.176	5,781
4	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (ANDREA DI LORENZO)	238.500	3,125
		TOTALE	**3.236.682**	**42,414**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	3.236.682	100,000%	42,414%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 in seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	3.236.682	100,000%	42,414%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

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 Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	3.236.682	100,000%	42,414%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	2.998.182	92,631%	39,289%
Contrari	238.500	7,369%	3,125%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
a. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	3.236.682	100,000%	42,414%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
b. Nomina di nuovi amministratori,

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	2.998.182	92,631%	39,289%
Contrari	238.500	7,369%	3,125%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 - seconda convocazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
c. Rideterminazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.236.682 pari al 42,414% delle n. 7.631.095 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	2.998.182	92,631%	39,289%
Contrari	238.500	7,369%	3,125%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	**3.236.682**	**100,000%**	**42,414%**