

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ABC COMPANY**  
**S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT DEL 30 APRILE 2024**

Oggi 30 aprile 2024 alle ore 12:00, 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 2023.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023.
4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
  - 4.3. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.5. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
  - 5.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  - 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

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 al Dott. Lorenzo Del Forno, presente alla riunione, di svolgere le funzioni di segretario. Lorenzo Del Forno 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 7.541.832,78 suddiviso in n. 9.765.813 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 6.510.542 azioni di categoria A ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e n. 3.255.271 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 29 aprile 2024 alle ore 12.00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2024 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 il dr. Stefano Taioli, il dr. Claudio Bulgarelli, il dr. Alessandro Squeri, il dr. Marco Ruini e la 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 Nadas, 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. 5 azionisti titolari di n. 1.791.484 azioni di Categoria A e n. 1 azionista titolare di 3.255.271 Azioni di Categoria B, rappresentative complessivamente del 51,678% dell'intero capitale sociale. In particolare, sono state rilasciate n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e n. 1 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. 5 azionisti portatori di n. 1.791.484 azioni di categoria A, rappresentanti complessivamente il 18,34% del capitale sociale e n. 1 azionista portatore di n. 3.255.271 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 18 aprile 2024 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. 271.808 Azioni A e n. 3.255.271 Azioni B pari al 36,12% del capitale sociale;
  - INCAB SRL: n.463.676 Azioni A pari al 7,12% del capitale sociale e al 4,75% del capitale sociale A;
  - Mera Holding: n. 294.000 Azioni A, pari al 9,03% del capitale sociale e al 6,02% 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 2023, 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 ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno (la “**Proposta Bice**”) e le liste presentate da Bice S.r.l. per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- 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 2023, 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 12 aprile 2024.

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 2023 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio di esercizio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 234.904, rispetto ad un perdita di Euro 373.698 nel bilancio 2022, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 21.608.054, rispetto al valore di Euro 16.997.148 nel bilancio 2022. L'Amministratore Delegato segnala anche che la Società ha redatto per la prima volta un bilancio consolidato che è stato approvato in Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 marzo e che non risulta oggetto di approvazione assembleare.

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 EY S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 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 2023;*
- *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 2023.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 5.046.755 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,678% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in unico plico al presente verbale un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 234.904 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

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 2023; e*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

### ***delibera***

1. *di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 234.904 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 5.046.755 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,678% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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 Emittenti, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’assemblea ordinaria del 26 aprile 2023. 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 2023, ossia riserve per Euro 12.557.854.*

**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 26 aprile 2023.*

2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, 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 tranches 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."*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 5.046.755 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,678% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

\*\*

#### **4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;**

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 4.3 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.4. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione; 4.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché le liste presentate dall'azionista Bice S.r.l. sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

##### **4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

##### **4.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, nella suddetta Relazione illustrativa,

all'assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto sociale, è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

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

*“Con riferimento al punto quattro all’ordine del giorno e ai relativi sottopunti: “Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione”, avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno per la predetta assemblea, preso atto che il Consiglio di Amministrazione uscente propone di fissare in n. 7 (sette) il numero di componenti il nuovo organo amministrativo, si propone*

- a) di fissare in tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2026, la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione e di fissare a 7 il numero dei consiglieri;”*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 4.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 4.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 5.046.755 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,678% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 5.046.755 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,678% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente proclama approvate entrambe le proposte all'unanimità dei presenti.

#### **4.3. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 4.3 all'ordine del giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che l'azionista Bice S.r.l. all'interno della lista presentata ha proposto di:

*“b) di fissare in € 70.000 il compenso per il Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà del nuovo Consiglio di Amministrazione di attribuire ulteriori compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche;”*

Si passa alla votazione della proposta letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

#### **4.4. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione**

#### **4.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si passa dunque alla trattazione del punto 4.4 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – una sola lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 20 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte del socio Bice S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana.

La lista presentata dal socio Bice S.r.l. riporta i seguenti candidati:

- Giorgio Ruini, nato a Milano il 21 agosto 1950, Cod. Fisc. RNUGRG50M21F205J;
- Lisa Vascellari Dal Fiol, nata a Conegliano (TV) il 1 giugno 1983, Cod. Fisc. VSCLSI83H41C957W;
- Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940, Cod. Fisc. BLGCLD40E21H223Y;
- Mattia Ravizza, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17 settembre 1976, Cod. Fisc. RVZMTT76P17A703J;

- Marco Ruini, nato a Formigine (MO) il 10 giugno 1979, Cod. Fisc. RNUMRC79H10D711V;
- Stefano Taioli, nato a Cesena (FC) il 15 aprile 1973, Cod. Fisc. TLASFN73D15C573K;
- Alessandro Squeri, nato a Piacenza il 21 giugno 1983, Cod. Fisc. SQRLSN83H21G535S.

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Giorgio Ruini è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che i candidati Lisa Vascellari Dal Fiol, Claudio Bulgarelli e Alessandro Squeri sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del TUF, come richiamati dall'art. 20 del vigente statuto sociale, nonché i medesimi sono stati valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione (punto 4.4 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 4.5 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute,

ottenendo risposta negativa.

Il Presidente proclama approvate le proposte a maggioranza dei presenti e comunica che risultano eletti per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 della Società, i Signori:

- Giorgio Ruini, in qualità di Presidente;
- Lisa Vascellari Dal Fiol, in qualità di amministratore indipendente;
- Claudio Bulgarelli, in qualità di amministratore indipendente;
- Mattia Ravizza, in qualità di amministratore;
- Marco Ruini, in qualità di amministratore;
- Stefano Taioli, in qualità di amministratore;
- Alessandro Squeri, in qualità di amministratore indipendente.

## **5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:**

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *5. Nomina del nuovo collegio sindacale: 5.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.*

### **5.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti**

### **5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dall'azionista Bice S.r.l. sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata - secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenute ammissibili - 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte del socio Bice S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito internet della Società.

La lista presentata dal socio Bice S.r.l. riporta i seguenti candidati:

#### Sindaci Effettivi

- Alessandro Nadasi – nato a Genova, il 27 febbraio 1969, Cod. Fisc. NDSLSN69B27D969J, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 40460 – Presidente;
- Roberta Adami – nata a Rimini, il 5 agosto 1968, Cod. Fisc. DMARRT68M45H294W, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 74930;
- Ignazio Pellicchia – nato a Bari, il 28 giugno 1968, Cod. Fisc. PLLGNZ68H28A662A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 74208.

#### Sindaci Supplenti

- Carla Ricci – nata a Genova, il 20 maggio 1968, Cod. Fisc. RCCCRL68E60D969W, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 83757;
- Maria Pellegrino nata a Lucera (FG), il 18 ottobre 1963, Cod. Fisc. PLLMRA63R58E716V, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 83650,

tutti cittadini italiani, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti (punto 5.1. all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 5.2. all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 5.1. all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 5.2. all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente proclama approvate le proposte a maggioranza dei presenti e comunica che risultano eletti per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 della Società, i Signori:

- Alessandro Nadasi, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Roberta Adami, con la qualifica di Sindaco effettivo;

- Ignazio Pellecchia, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Carla Ricci, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Maria Pellegrino, con la qualifica di Sindaco supplente.

### **5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 5.3. all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'azionista Bice S.r.l. all'interno della lista presentata, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale, ha proposto di determinare in euro 5.000,00, oltre IVA ed oneri - se ed in quanto applicabili - il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 7.000,00, oltre IVA ed oneri - se ed in quanto applicabili - il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa alla votazione della proposta letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 5.046.755 azioni pari al 51,678% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274%% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236%% del capitale sociale, azioni astenute nessuna, contrarie n. 238.500 azioni, pari al 4,726% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,442% del capitale sociale. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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



---

*Lorenzo Del Forno*

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
BICE SRL	12012800962	3.527.079	36,117%
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	2,243%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	2,442%
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	4,794%
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	6,082%

**Totale** **5.046.755** **51,678%**

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.046.755	100,000%	51,678%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.046.755	100,000%	51,678%

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 2 della parte ordinaria

*Destinazione del risultato di esercizio.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.046.755	100,000%	51,678%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.046.755	100,000%	51,678%

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 2 della parte ordinaria

*Destinazione del risultato di esercizio.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 3 della parte ordinaria

*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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.046.755	100,000%	51,678%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 3 della parte ordinaria

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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.1 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.046.755	100,000%	51,678%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.2 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.046.755	100,000%	51,678%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.2 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.3 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.3 della parte ordinaria

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.4 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.4 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	L1
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	L1
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	L1
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	L1
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.5 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 4.5 della parte ordinaria

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.1 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Collegio Sindacale: nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.046.755	100,000%	51,678%

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.1 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Collegio Sindacale: nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	L1
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	L1
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	L1
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	L1
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.2 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Collegio Sindacale: nomina del presidente del Collegio Sindacale.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.2 della parte ordinaria

Nomina del nuovo Collegio Sindacale: nomina del presidente del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.3 della parte ordinaria

*Nomina del nuovo Collegio Sindacale: determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 5.3 della parte ordinaria

Nomina del nuovo Collegio Sindacale: determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 1 della parte straordinaria

Modifica degli artt. 9 ("Aumento e riduzione del capitale sociale"), 11 ("Trasferimento delle azioni"), 17 ("Partecipazione all'assemblea generale") e 20 ("Composizione, nomina e sostituzione") dello statuto sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 1 della parte straordinaria

Modifica degli artt. 9 ("Aumento e riduzione del capitale sociale"), 11 ("Trasferimento delle azioni"), 17 ("Partecipazione all'assemblea generale") e 20 ("Composizione, nomina e sostituzione") dello statuto sociale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 2 della parte straordinaria

*Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca delle deleghe conferite in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2023, per le parti non esercitate. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.046.755	100%	51,678%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.046.755	100,000%	51,678%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	4.808.255	95,274%	49,236%
Contrario	238.500	4,726%	2,442%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.046.755</b>	<b>100,000%</b>	<b>51,678%</b>

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### Punto 2 della parte straordinaria

*Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca delle deleghe conferite in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2023, per le parti non esercitate. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BICE SRL	12012800962	3.527.079	69,888%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	219.000	4,339%	F
INCAB GROUP SRL	10794540962	468.176	9,277%	F
M.E.RA. HOLDING SRL	04472350232	594.000	11,770%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		238.500	4,726%	C

**Totale votanti**

**5.046.755**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ABC COMPANY

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 30 aprile 2024

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	<b>5</b>	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per numero	<b>1.791.484</b>	azioni di tipo A, regolarmente depositate ed aventi diritto,
e numero	<b>3.255.271</b>	azioni di tipo B, regolarmente depositate ed aventi diritto,
per complessive n.	<b>5.046.755</b>	azioni ordinarie

che rappresentano il **51,678%** di n. **9.765.813** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

# ABC COMPANY S.P.A.

## SOCIETA' BENEFIT

Relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31/12/2023

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	02471620027
Numero Rea	MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI 2022292
P.I.	02471620027
Capitale Sociale Euro	7.541.833
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	702209
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Premessa

La presente Relazione sulla gestione illustra i risultati esposti nel Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 (in comparazione con quelli riferiti al 31 dicembre 2022) e nella relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2023 del Gruppo di imprese facente capo ad ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito "**ABC Company**" o la "**Società**"), redatte in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile.

## Settore di attività di ABC Company

ABC Company opera come holding di partecipazioni e società di consulenza. La Società ha azioni di c.d. "categoria A" (le "**Azioni**") e warrant quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" ("**EGM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In virtù del proprio status di "Società Benefit", ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità del 2016) ABC Company persegue, oltre allo scopo di lucro, anche ulteriori finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, come meglio illustrato nella "Relazione d'impatto", a cui si rinvia.

## Il Gruppo ABC

In tale contesto, ABC ha perfezionato, in data 21 dicembre 2022, la sua prima operazione di investimento, in qualità di c.d. "anchor investor" di un club deal di investitori, acquisendo una partecipazione minoritaria nella società Lipogems International S.p.A. ("**Lipogems**"), impresa attiva nel settore della medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo; l'investimento è stato effettuato per il tramite della neocostituita società veicolo ABC Medtech S.r.l. ("**ABC Medtech**"), partecipata per circa il 24% da ABC Company e per la restante parte dal club deal di investitori, la quale ha acquisito il 14,75% di Lipogems.

Nel corso dell'esercizio, ABC Company ha proseguito il processo di consolidamento dell'attività, portando avanti le analisi di mercato con l'obiettivo di individuare business profittevoli in coerenza con il proprio oggetto sociale, focalizzandosi sullo sviluppo commerciale, sullo scouting di aziende e sulla strutturazione dell'investment team.

In dettaglio, in data 16 maggio 2023, ABC Company ha acquisito una partecipazione indiretta nel capitale della società Se.ri.nex. S.r.l. ("**Serinex**"), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di portautensili e accessori per centri di lavoro e macchine a controllo numerico; l'investimento è stato perfezionato per il tramite della società veicolo ABC Meccanica S.r.l. ("**ABC Meccanica**"), partecipata da ABC Company per il 64% circa, con restante parte del capitale in capo a un club deal di investitori, con cui è stato acquisito il 33% di un veicolo ("Sviluppo PE2 S.r.l."), partecipato per il restante 67% dal fondo Finint Equity for Growth, attraverso il quale è stato acquisito il 70% di Serinex.

In seguito, in data 12 ottobre 2023, ABC Company ha acquisito una partecipazione indiretta nel capitale della società Fornaio del Casale S.p.A. ("**Fornaio del Casale**"), azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria, snack e sostituti del pane, da sempre attiva nel segmento delle torte pronte; l'investimento è stato perfezionato per il tramite della società veicolo ABC Food S.r.l. ("**ABC Food**"), partecipata da ABC Company per il 66% circa, con restante parte del capitale in capo a un club deal di investitori, con cui è stato acquisito il 29% circa di un veicolo ("Towercake S.r.l."), partecipato per la restante

parte dalla SGR Riello Investimenti Partners, attraverso il quale è stato acquisito il 77% circa di un ulteriore veicolo ("Cakeland S.p.A."), partecipato per la restante parte dai Soci fondatori, proprietario del 100% delle partecipazioni nel Fornaio del Casale.

In ragione della quota di capitale detenuta nelle citate società veicolo, ABC Company rappresenta, alla data del 31 dicembre 2023, la capogruppo del gruppo di imprese composto dalla stessa ABC Company e dalle tre sub-holding ABC Medtech, ABC Meccanica e ABC Food (il "**Gruppo ABC**").

Si rimanda alle informazioni di dettaglio fornite nella relazione finanziaria annuale consolidata circa il perimetro e le modalità di consolidamento.

### **Andamento del mercato e scenario macroeconomico**

L'esercizio 2023 è stato caratterizzato dal perdurare di una situazione di instabilità macroeconomica, determinata dal sovrapporsi di diversi fenomeni, quali il protrarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina e il notevole aggravamento dei conflitti in Medio-Oriente verificatosi negli ultimi mesi dell'anno.

Nelle aspettative della Società, l'attuale contesto economico/finanziario di elevata incertezza e volatilità non dovrebbe influire significativamente sui programmi di attività. Anzi, lo scenario di mercato attuale potrebbe fornire opportunità di investimento profittevoli.

Nel corso dell'esercizio, abbiamo assistito a un anno caratterizzato da eventi insoliti e talvolta contraddittori, che hanno influenzato il panorama economico e finanziario globale. Nonostante le sfide, il mercato generale ha mostrato resilienza, con particolari settori che hanno eccelso, beneficiando di condizioni favorevoli.

L'anno è stato segnato da una diminuzione dell'inflazione globale, un'attenuazione dei timori di recessione e tassi di interesse che sono rimasti elevati, malgrado le aspettative di tagli. Questi fattori hanno contribuito a creare un clima di cautela ma anche di opportunità per investimenti mirati e strategici.

In particolare, i mercati azionari hanno premiato settori come quello bancario, le grandi capitalizzazioni e alcune imprese legate alla tecnologia, mentre le piccole e medie imprese sono state meno favorite, nonostante alcune eccezioni notevoli. Questo ha portato a un aumento dell'interesse verso le grandi capitalizzazioni, percepite come più sicure o stabili, in un contesto di incertezza.

L'analisi dei comportamenti di investimento e delle strategie aziendali rivela una tendenza alla prudenza, con una maggiore attenzione verso operazioni che presentano un chiaro valore aggiunto strategico o sinergico. Si è osservata una crescente avversione al rischio, che si riflette nella valutazione degli investimenti e nelle decisioni di disinvestimento.

In questo contesto, è interessante notare come il risparmio degli italiani si sia orientato nuovamente verso l'investimento in titoli di Stato, attratto dagli alti rendimenti offerti. Questo trend riflette una tendenza alla ricerca di sicurezza negli investimenti, in un periodo in cui i mercati finanziari presentano volatilità e incertezza. La preferenza per i titoli di Stato conferma una strategia di investimento conservativa, che privilegia la stabilità e i rendimenti prevedibili in un quadro economico globale complesso.

Le prospettive macroeconomiche per l'Italia e l'Europa nel 2024 si collocano in un contesto internazionale caratterizzato da una complessa tessitura di fattori economici, politici e sociali. In particolare, l'attenzione del mercato è rivolta alle imminenti elezioni americane, un evento di portata globale il cui esito è atteso con grande interesse, data la sua potenziale influenza su tutti i mercati finanziari e sulle dinamiche geopolitiche internazionali. Questo scenario politico, intriso di incertezza, potrebbe innescare significative fluttuazioni nei flussi di investimento e nelle politiche monetarie a livello globale, con ripercussioni dirette sull'economia europea e, per estensione, su quella italiana.

In considerazione di tali premesse, le attese macroeconomiche per il 2024 prevedono un percorso di crescita moderata per l'Italia e per l'Europa, sostenuto tuttavia dalla resilienza dimostrata nei confronti delle sfide del 2023. Si prevede che l'economia europea continui a navigare in acque complesse, dovendo bilanciare le pressioni inflazionistiche con la necessità di mantenere un clima favorevole agli investimenti e al consumo. La politica monetaria della Banca Centrale Europea giocherà un ruolo cruciale in questo equilibrio, con potenziali aggiustamenti dei tassi di interesse che unite alle politiche fiscali nazionali dovrebbero favorire nuovamente gli investimenti privati in capacità produttiva.

Nel 2024, le prospettive per l'Italia sono arricchite da una variabile di grande rilievo: l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo programma, ambizioso nel suo obiettivo di stimolare la crescita attraverso investimenti strategici in tecnologia, infrastrutture e transizione ecologica, promette di imprimere un'accelerazione significativa all'economia italiana, favorendo una ripresa solida e sostenibile. La realizzazione degli interventi previsti dal PNRR dovrebbe produrre i suoi effetti già nel 2024, offrendo un impulso vitale all'innovazione, all'efficienza energetica e alla digitalizzazione, settori chiave per il rafforzamento della competitività del Paese.

Sarà cruciale, per l'Italia, sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR per accelerare le riforme strutturali necessarie a migliorare l'ambiente di business e attrarre investimenti esteri, incrementando al contempo la produttività e l'occupazione.

In conclusione, mentre le prospettive macroeconomiche per il 2024 riflettono cautela ottimistica, l'imminenza delle elezioni americane impone un'attenta valutazione dei possibili scenari e delle loro implicazioni per i mercati. La Società rimane impegnata a monitorare attentamente l'evolversi del contesto globale, adattando le strategie per navigare con successo le incertezze e capitalizzare sulle opportunità emergenti, nel perseguimento del nostro obiettivo di creare valore sostenibile per i gli azionisti e per tutte le parti interessate.

### **Condizioni operative e sviluppo dell'attività**

La Società, ritornata in piena operatività all'inizio del precedente esercizio 2022, ha consolidato nel corso dell'esercizio 2023 la propria attività anche grazie al rafforzamento della struttura interna.

Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2428, comma 2, del Codice Civile, non si ritiene opportuno riportare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Bilancio d'esercizio 2023 e nella relazione annuale finanziaria consolidata.

### **Dettaglio degli accadimenti societari rilevanti dell'esercizio**

Si citano di seguito i principali accadimenti societari dell'esercizio chiuso il 31.12.2023:

- In data 13 febbraio 2023, ABC Company ha sottoscritto un contratto di advisor finanziario per la quotazione e contestualmente è stata incaricata di svolgere l'ulteriore attività di arrangement nell'ambito di una potenziale operazione di fund raising pre – IPO; il 26 aprile 2023, con delibera dell'Assemblea straordinaria, è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale, pubblicato in data 12 maggio 2023 e deliberato un nuovo aumento di capitale in delega al Consiglio di Amministrazione;
- il 16 maggio 2023 ABC Company ha acquisito una partecipazione indiretta nel capitale della società Serinex, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di portautensili e accessori

per centri di lavoro e macchine a controllo numerico. L'investimento, di circa Euro 5,2 milioni, è stato realizzato per il tramite della società veicolo ABC Meccanica, partecipata da ABC Company per il 64% circa, con restante parte del capitale in capo a un club deal di investitori, con cui è stato acquisito il 33% circa di un veicolo ("Sviluppo PE2 S.r.l."), con restante parte del capitale in capo al fondo Finint Equity for Growth, attraverso il quale è stato acquisito il 70% di Serinex;

- il 22 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di ABC Company, in parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato:

i. l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile ("**POC**") denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante" per nominali massimi Euro 8.160.000,00;

ii. il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC – in via scindibile, in una o più tranches e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile – per massimi Euro 8.241.600,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 azioni di categoria "A".

Inoltre, sempre in medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente esercitato la delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 26 aprile 2023 e deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove azioni di categoria "B", funzionale a mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B secondo quanto previsto dallo statuto sociale di ABC Company.

- Il 31 agosto 2023 è stato concluso l'aumento di capitale deliberato in data 29 settembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione con la sottoscrizione di nr. 664.000 nuove azioni di categoria A ad un prezzo di Euro 3,4, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.257.600,00. Sono state altresì sottoscritte da BICE S.r.l. nr. 332.000 azioni di categoria B;

- Il 27 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aumento del capitale sociale, a valere sulla delega allo stesso attribuita dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2023 per massimi nominali Euro 60.000, per un corrispettivo di complessivo di Euro 13.620.000, mediante l'emissione di:

(i) massime n. 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione dei soci, nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali e istituzionali. Le Azioni A di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta; e

(ii) massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute.

Il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., è stato fissato al 31 luglio 2024.

Nella medesima data il testo dello statuto sociale è stato modificato a seguito (i) delle modifiche alla emissione del prestito obbligazionario convertibile e (ii) dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale;

- il 12 ottobre 2023 ABC Company ha acquisito una partecipazione indiretta nel capitale della società Fornaio del Casale S.p.A. ("**Fornaio del Casale**"), azienda specializzata nella produzione e

commercializzazione di prodotti di pasticceria, snack e sostituti del pane, da sempre attiva nel segmento delle torte pronte. L'investimento, di circa 6 milioni, è stato realizzato per il tramite della società veicolo ABC Food, partecipata da ABC Company per il 66% circa, con restante parte del capitale in capo a un club deal di investitori, con la quale è stato acquisito il 29% circa di un veicolo ("Towercake S.r.l."), attraverso il quale, insieme a Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., è stato acquisito il 77% circa di un ulteriore veicolo ("Cakeland S.p.A."), partecipato per la restante parte dai Soci fondatori, detenente il 100% di Fornaio del Casale;

In data 13 dicembre 2023 ABC Company ha sottoscritto con la società Giotto Cellino SIM S.p.A. ("**Giotto Cellino**"), società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende, una partnership strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM. La partnership sarà attuata anche attraverso un'operazione di investimento, disciplinata, tra l'altro, da un contratto di investimento, sottoscritto tra ABC Company, Giotto Cellino e l'attuale primo azionista della Giotto Cellino. Ad esito dell'operazione – a fronte di un investimento di circa Euro 2 milioni, che sarà finanziato tramite cassa disponibile – ABC Company deterrà una partecipazione pari a circa il 44% del capitale sociale di Giotto Cellino, risultandone il primo azionista. Il closing dell'operazione è subordinato all'esecuzione dei necessari adempimenti societari, alla presentazione a Banca d'Italia della comunicazione preventiva richiesta ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e al mancato esercizio, da parte della predetta Autorità, del potere di vietare l'acquisizione di una partecipazione rilevante, da parte di ABC Company, in Giotto Cellino. Il closing dell'Operazione è atteso per il primo semestre del 2024.

- in data 27 dicembre 2023 si è chiusa la prima tranche dell'aumento di capitale scindibile deliberato in data 27 settembre 2023 dal Consiglio di Amministrazione e di aver ottenuto sottoscrizioni per nr. 738.000 nuove azioni di categoria A ad un prezzo di Euro 3,40 per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.509.200. Sono state altresì sottoscritte da BICE S.r.l. nr. 369.000 azioni di categoria B.

### Andamento della gestione della Società e Net Asset Value

Il Net Asset Value (NAV) delle azioni della Società risulta quindi essere il seguente:

Poste di patrimonio netto	Azioni A	Azioni B
Riserva legale	2.616	1.308
Riserva Sovrapprezzo	14.599.402	
Capitale sociale	7.492.727	49.106
Altre riserve	47.665	23.832
Utili (perdite) spettanti alle Azioni A	- 405.735	
Utili (perdite) spettanti alle Azioni B		- 202.867
Patrimonio di competenza	21.736.675	- 128.621
Azioni in circolazione al 31 dicembre 2023	6.510.542	3.255.271
<b>NAV gestionale per azione</b>	<b>3,3387</b>	- <b>0,0395</b>
Utili destinati ad opere di beneficenza		
<b>NAV per azione</b>	<b>3,3387</b>	- <b>0,0395</b>

Il Net Asset Value (NAV) della Società è calcolato come rapporto tra il valore totale degli asset, ridotto del valore delle passività desunti dal bilancio separato e il numero totale di azioni in circolazione, per singola categoria di azioni. Viene fornito il calcolo alla luce delle differenze tra le categorie di azioni.

### **Andamento delle azioni**

Le Azioni di categoria A emesse da ABC Company sono negoziate sul Segmento Professionale Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il prezzo di collocamento delle azioni A è pari a 3,4 Euro per Azione.

L'andamento delle Azioni di categoria A emesse da ABC Company è sintetizzato nel prospetto che segue:

<b>Titolo</b>	<b>ISIN</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Azioni A	IT0005466294	3.38	3,70

### **Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale**

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e in materia di sicurezza del personale sul luogo di lavoro.

### **Principali rischi e incertezze**

La Società è esposta al rischio di non riuscire a realizzare la propria strategia ovvero di realizzarla in ritardo rispetto alle attese.

In particolare, la riuscita di tale strategia dipende in misura significativa dalla capacità della Società: (i) di individuare Target adeguati in cui investire e di completare con successo tali operazioni; (ii) di reperire le ulteriori risorse finanziarie di cui ha previsto di dotarsi necessarie a effettuare gli investimenti tramite aumenti di capitale o prestito obbligazionari convertibili, una volta investita la cassa già presente, e (iii) di fornire con successo i servizi di consulenza e di advisory che, ferme restando le esperienze e capacità del management nei settori in cui la Società intende operare, in precedenza non ha svolto (iv) reclutare e trattenere le risorse umane con adeguate competenze allo sviluppo del business.

### **Attività di ricerca e sviluppo**

Nel corso dell'esercizio la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

### **Azioni proprie e/o azioni di società controllanti**

La Società non possiede azioni proprie e le società controllate non possiedono azioni di ABC Company.

### **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

Si evidenzia che non vi sono rapporti tra ABC Company e altre società controllate, collegate o consociate, oltre quelli sotto evidenziati ed oggetto di consolidamento mediante elisione delle partite di stato patrimoniale e conto economico.

<b>PARTECIPAZIONI IN:</b>	<b>31/12/2023</b>
ABC Medtech	2.076.458
ABC Meccanica	3.745.263
ABC Food	4.370.189

<b>FINANZIAMENTO VERSO:</b>	<b>31/12/2023</b>
ABC Medtech	20.316

<b>RICAVI PER:</b>	<b>31/12/2023</b>
Compensi reversibili Amministratore ABC Meccanica	21.643
Compensi reversibili Amministratore ABC Food	11.264

<b>DEBITI PER:</b>	<b>31/12/2023</b>
Versamenti C/sottoscrizione capitale sociale ABC Meccanica	300.000
Versamenti C/sottoscrizione capitale sociale ABC Food	280.000

#### **Uso da parte della Società di strumenti finanziari**

##### **Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027**

I Warrant attribuiscono ai rispettivi titolari la facoltà di sottoscrivere Azioni di categoria A di nuova emissione con un diritto di sottoscrizione connesso al Warrant pari a n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (uno) Warrant, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 per ciascuna Azione. L'esercizio dei Warrant potrà essere effettuato in varie finestre temporali, a partire dall'esercizio 2023 e sino all'esercizio 2027.

In data 27 ottobre 2022, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla negoziazione dei Warrant denominati "Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027" (codice ISIN: IT0005515363) su EGM PRO.

La prima finestra per l'esercizio dei Warrant si è aperta il 1° giugno 2023 e chiusa il 30 giugno 2023, la seconda finestra per l'esercizio dei warrant si è aperta il 1° ottobre e conclusa il 31 ottobre; e:

- nel corso del primo periodo di esercizio non sono stati esercitati Warrant nel primo periodo di esercizio;
- nel corso del secondo periodo di esercizio, sono stati esercitati n. 21.145 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 3,40 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato) n. 21.145 azioni di categoria A di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni A in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), per un controvalore complessivo pari a Euro 71.893,00. Sono state sottoscritte contestualmente inoltre n. 10.573 azioni di categoria B.

\* \* \*

Il numero dei Warrant esercitati e residui in circolazione è il seguente:

	<b>Warrant esercitati</b>	<b>Warrant residui in circolazione</b>
Warrant ABC Company 2022 - 2027	21.145	1.525.053

### **Prestito Obbligazionario Convertibile**

In data 22 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di ABC Company, in parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato:

- i. l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile ("**POC**") denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante" per nominali massimi Euro 8.160.000,00;
- ii. il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC – in via scindibile, in una o più tranches e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile – per massimi Euro 8.241.600,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 azioni di categoria "A".

La raccolta del POC sarà destinata a business combination e/o a club deal su una o più PMI italiane, anche nell'ambito di operazioni di pre-IPO o IPO – sarà suddiviso in n. 1.600 obbligazioni con valore nominale pari a Euro 5.100,00 ciascuna, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

### **Operazioni con parti correlate**

Fatta eccezione per quanto già evidenziato nel paragrafo relativo ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, non sussistono operazioni con parti correlate di rilievo da segnalare ad eccezione della seguente:

<b>RICAVI PER:</b>	<b>31/12/2023</b>
Ricavi da sublocazione	10.091

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

La Società sta esaminando diversi dossier di investimento e sta valutando alcune opzioni strategiche. Il protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina e l'instabilità dovuta ai conflitti nel Medio Oriente aggravatisi negli ultimi mesi dell'esercizio fanno perdurare un generalizzato clima di incertezza, foriero di rischi legati anche al ribasso del ciclo economico mondiale indotto anche dalle politiche restrittive delle banche centrali, all'elevato tasso dell'inflazione e alla volatilità dei mercati finanziari.

Si ritiene, tuttavia, che non vi siano impatti diretti in capo al Gruppo ABC, non avendo le società componenti lo stesso esposizioni nei predetti Paesi, nonostante il quadro resti fortemente condizionato dalla durata e dall'intensità dei conflitti, i cui effetti diretti e indiretti sull'andamento dell'economia nazionale e internazionale restano di difficile previsione. Si segnala altresì che lo stato di incertezza potrebbe indurre talune imprese

target per gli investimenti di ABC Company ad accelerare i processi di patrimonializzazione e di riorganizzazione societaria, di fatto, agevolando la proposta di intervento della nostra Società.

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Giorgio Ruini



---

# ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA'

## BENEFIT

### Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	02471620027
Numero Rea	MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI 2022292
P.I.	02471620027
Capitale Sociale Euro	7.541.833
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	702209
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	209.078	245.478
Totale immobilizzazioni immateriali	209.078	245.478
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
4) Altri beni	79.176	75.503
Totale immobilizzazioni materiali	79.176	75.503
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	10.191.910	2.026.052
Totale partecipazioni	10.191.910	2.026.052
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	29.637	24.417
Totale crediti verso altri	29.637	24.417
Totale Crediti	29.637	24.417
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.221.547	2.050.469
Totale immobilizzazioni (B)	10.509.801	2.371.450
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) Rimanenze</b>		
Totale rimanenze	0	0
<b>II) Crediti</b>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	96.790	289.832
Totale crediti verso clienti	96.790	289.832
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	102.362
Totale crediti verso imprese controllate	20.000	102.362
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	185.598	227.544
Totale crediti tributari	185.598	227.544
5-ter) Imposte anticipate	307.506	237.924
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.905	705
Totale crediti verso altri	12.905	705
Totale crediti	622.799	858.367
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
6) Altri titoli	6.468.489	13.521.388
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.468.489	13.521.388
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	4.704.733	532.641
3) Danaro e valori in cassa	1.229	31
Totale disponibilità liquide	4.705.962	532.672
Totale attivo circolante (C)	11.797.250	14.912.427
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	154.871	16.161
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>22.461.922</b>	<b>17.300.038</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	7.541.833	7.520.486
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	14.599.402	9.774.940
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.924	3.924
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	29.311	29.311
Varie altre riserve	42.186	42.185
Totale altre riserve	71.497	71.496
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(373.698)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(234.904)	(373.698)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	21.608.054	16.997.148
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	882	7.675
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	127.494	167.946
Totale debiti verso fornitori	127.494	167.946
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	580.000	0
Totale debiti verso imprese controllate	580.000	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	45.105	39.342
Totale debiti tributari	45.105	39.342
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	31.792	39.541
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.792	39.541
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.398	28.646
Totale altri debiti	51.398	28.646
Totale debiti (D)	835.789	275.475
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	17.197	19.740
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>22.461.922</b>	<b>17.300.038</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	250.370	176.000
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	51.202	189.853
Totale altri ricavi e proventi	51.202	189.853
Totale valore della produzione	301.572	365.853
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.197	6.048
7) Per servizi	484.243	606.864
8) Per godimento di beni di terzi	61.551	50.335
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	156.786	310.738
b) Oneri sociali	74.752	106.984
c) Trattamento di fine rapporto	5.038	18.549
e) Altri costi	3.903	9.508
Totale costi per il personale	240.479	445.779
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.208	63.474
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.415	18.006
Totale ammortamenti e svalutazioni	95.623	81.480
14) Oneri diversi di gestione	41.978	12.562
Totale costi della produzione	930.071	1.203.068
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(628.499)	(837.215)
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	368.440	225.329
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	9.154	301
Totale proventi diversi dai precedenti	9.154	301
Totale altri proventi finanziari	377.594	225.630
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	12.033	37
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.033	37
17-bis) Utili e perdite su cambi	(200)	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	365.361	225.593
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
19) Svalutazioni:		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	41.348	0
Totale svalutazioni	41.348	0
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	(41.348)	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>(304.486)</b>	<b>(611.622)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte differite e anticipate	(69.582)	(237.924)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(69.582)	(237.924)
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>(234.904)</b>	<b>(373.698)</b>

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(234.904)	(373.698)
Imposte sul reddito	(69.582)	(237.924)
Interessi passivi/(attivi)	(365.561)	(225.593)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(669.847)</b>	<b>(837.215)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	95.623	81.480
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	41.348	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>136.971</b>	<b>81.480</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(532.876)</b>	<b>(755.735)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	193.042	(289.575)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(40.452)	(190.667)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(138.710)	(16.161)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(2.543)	17.868
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	132.674	(24.241)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>144.011</b>	<b>(502.776)</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(388.865)</b>	<b>(1.258.511)</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	340.111	225.593
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	25.451	0
(Utilizzo dei fondi)	(6.793)	6.985
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>358.768</b>	<b>232.578</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(30.097)</b>	<b>(1.025.933)</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(26.088)	(89.944)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(36.808)	(24.140)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(7.591.078)	(2.043.469)
Disinvestimenti	0	0

**Attività finanziarie non immobilizzate**

<b>(Investimenti)</b>	(4.351.255)	(13.521.388)
Disinvestimenti	11.362.806	0
<b>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</b>	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>(642.423)</b>	<b>(15.678.941)</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO****Mezzi di terzi**

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0

**Mezzi propri**

Aumento di capitale a pagamento	4.845.809	3.069.566
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>4.845.809</b>	<b>3.069.566</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>4.173.290</b>	<b>(13.635.308)</b>

Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
---	---	---

**Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**

Depositi bancari e postali	532.641	14.167.980
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	31	0
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>532.672</b>	<b>14.167.980</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

**Disponibilità liquide a fine esercizio**

Depositi bancari e postali	4.704.733	532.641
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	1.229	31
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>4.705.962</b>	<b>532.672</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

## Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2023

### PREMESSA

Agli Azionisti.

Il presente bilancio d'esercizio al 31/12/2023, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita del periodo pari a Euro 234.904.

"**ABC Company S.p.A. Società Benefit**" (di seguito "**ABC Company**" o la "**Società**"), dalla fine dell'esercizio 2021, opera come holding di partecipazioni e società di consulenza. La Società ha azioni di c.d. "categoria A" e warrant quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" ("**EGM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In virtù del proprio status di "Società Benefit", ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità del 2016) ABC Company persegue, oltre allo scopo di lucro, anche ulteriori finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, come meglio illustrato nella "Relazione d'impatto", a cui si rinvia.

#### **Attività rilevanti svolte dalla Società nel corso dell'esercizio**

Nel corso dell'esercizio, ABC Company ha proseguito il processo di consolidamento dell'attività, portando avanti le analisi di mercato con l'obiettivo di individuare business profittevoli in coerenza con il proprio oggetto sociale, focalizzandosi sullo sviluppo commerciale, sullo scouting di aziende e sulla strutturazione dell'investment team.

Nel rimandare alla Relazione sulla gestione per un più ampio dettaglio delle operazioni rilevanti concluse nell'esercizio, si segnala nella presente Nota integrativa il perfezionamento e la strutturazione delle seguenti operazioni di investimento:

i. – In data 13 febbraio 2023, ABC Company ha sottoscritto un contratto di advisor finanziario per la quotazione e contestualmente è stata incaricata di svolgere l'ulteriore attività di arrangement nell'ambito di una potenziale operazione di fund raising pre – IPO. Con riferimento alle operazioni di investimento concluse nell'esercizio si evidenzia che:

- in data 26 aprile 2023, ABC Company ha costituito la società ABC Meccanica S.r.l. ("**ABC Meccanica**"), tramite la quale, in data 16 maggio 2023, ha completato l'operazione di acquisto di una partecipazione indiretta di minoranza nel capitale della società Se.ri.nex. S.r.l. ("**Serinex**"), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di portautensili e accessori per centri di lavoro e macchine a controllo numerico, investendo circa Euro 5,2 milioni.

Nel dettaglio, ABC Company, per il tramite di ABC Meccanica (partecipata al 64% circa da ABC Company, con restante parte del capitale in capo a un Club Deal di investitori), ha acquisito il 33% di un veicolo (Sviluppo 2 PE S.r.l.) attraverso il quale, insieme a Finint Equity for Growth, ha acquisito il 70% di Serinex. Il Club Deal su ABC Meccanica si è perfezionato il 26 luglio 2023, con l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di ABC Meccanica a servizio dell'operazione di investimento in Serinex, con contestuale ingresso di co-investitori per un ammontare pari a

circa 2 milioni. L'investimento diretto di ABC Company in ABC Meccanica è di circa 3,2 milioni;

- in data 10 ottobre 2023, ABC Company ha costituito la società ABC Food S.r.l. ("**ABC Food**"), tramite la quale, in data 12 ottobre 2023, ha completato l'operazione di acquisto di una partecipazione indiretta di minoranza nel capitale della società Fornaio del Casale S.p.A. ("**Fornaio del Casale**"), azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria, snack e sostituti del pane, da sempre attiva nel segmento delle torte pronte, ad investendo circa Euro 6 milioni.

Nel dettaglio, ABC Company, per il tramite di ABC Food (partecipata al 66% circa da ABC Company, con restante parte del capitale in capo a un Club Deal di investitori), ha acquisito il 29% circa di un veicolo (Tower Cake S.r.l.) attraverso il quale, insieme a Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., ha acquisito il 77% circa (il rimanente 23% è detenuto dai Soci fondatori) di un ulteriore veicolo (Cakeland S.p.A.) che detiene il 100% di Fornaio del Casale.

Il Club Deal su ABC Food si è perfezionato il 10 ottobre 2023, con l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di ABC Food a servizio dell'operazione di investimento in Fornaio del Casale, con contestuale ingresso di co-investitori per un ammontare pari a circa 2 milioni. L'investimento diretto di ABC Company in ABC Food è di circa 4 milioni.

In data 13 dicembre 2023 ABC Company ha sottoscritto con la società Giotto Cellino SIM S.p.A. ("**Giotto Cellino**"), società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende, una partnership strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM. La partnership sarà attuata anche attraverso un'operazione di investimento, disciplinata, tra l'altro, da un contratto di investimento, sottoscritto tra ABC Company, Giotto Cellino e l'attuale primo azionista della Giotto Cellino.

Ad esito dell'operazione – a fronte di un investimento di circa Euro 2 milioni, che sarà finanziato con cassa disponibile – ABC Company deterrà una partecipazione pari a circa il 44% del capitale sociale di Giotto Cellino, risultandone il primo azionista. Il closing dell'operazione è subordinato all'esecuzione dei necessari adempimenti societari, alla presentazione a Banca d'Italia della comunicazione preventiva richiesta ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e al mancato esercizio, da parte della predetta Autorità, del potere di vietare l'acquisizione di una partecipazione rilevante, da parte di ABC Company, in Giotto Cellino. Il closing dell'Operazione è atteso per il primo semestre del 2024.

## Principi di redazione

Il bilancio chiuso al 31/12/2023, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nonché, ove mancanti, e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).

Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all'art. 2425 ter del Codice civile) e dalla presente nota integrativa. La nota integrativa ha la funzione di

fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice civile, da altre disposizioni del Codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.

I dati del bilancio vengono posti a confronto con quelli riferiti al 31 dicembre 2022.

### **Prospettiva della continuità aziendale**

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro di 12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio, alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze in merito alla regolare continuità economica della Società.

### **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, quinto comma, del Codice civile.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi ed oneri che hanno utilità ultrannuale.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Gli oneri pluriennali sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà il Gruppo;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

I costi di impianto ed ampliamento ed i costi di sviluppo sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni.

Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Per gli altri beni immateriali il periodo di ammortamento è al massimo uguale al limite legale o contrattuale. Nel caso in cui la Società preveda di utilizzare il bene per un periodo più breve, la vita utile riflette tale minor periodo.

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte *pro rata temporis* nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- macchine d'ufficio e apparecchiature telefoniche: 20%
- mobili e arredi: 12%
- altri beni: 20%
- altri beni inferiori a 516 Euro: 100%
- autovetture: 25%

### **Partecipazioni**

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore, nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite patite; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi a quello in cui la partecipazione è stata svalutata se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Sono altresì iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di origine finanziaria se sussiste "titolo" al credito e dunque se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa. I crediti finanziari sono rilevati al presumibile valore di realizzo e vengono suddivisi in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo.

### ***Partecipazioni immobilizzate***

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificatamente sostenuto.

Le partecipazioni non più destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio del gruppo vengono riclassificate nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

### **Crediti**

I crediti, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 8 del codice civile, sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (inferiore ai 12 mesi).

Nell'esercizio chiuso 31.12.2023 il criterio del costo non è stato applicato in quanto, avendo i crediti scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione di tale criterio non avrebbe avuto particolari impatti ai fini dell'informativa di bilancio.

I crediti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### **Debiti**

I debiti, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 8 del Codice civile, sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice civile, sono irrilevanti, in quanto debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Nell'esercizio chiuso 31.12.2023 il criterio del costo non è stato applicato in quanto, avendo i debiti scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione di tale criterio non avrebbe avuto particolari impatti ai fini dell'informativa di bilancio.

I debiti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale.

### **Fondi per rischi ed oneri**

Sulla base del principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.

Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale) ovvero in un utile (attività potenziale). Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, quindi, il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti

da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Ai sensi dell'art. 2424-bis del Codice civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

- a. rettificare valori dell'attivo;
- b. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- c. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- d. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- e. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Nella voce "Trattamento di fine rapporto" è indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice civile.

### **Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi.

### **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I ricavi per la prestazione di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.

I costi sono contabilizzati indipendentemente dalla data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

### **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti secondo il criterio della competenza economica.

I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall'Assemblea dei Soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Il dividendo è rilevato come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

### **Imposte dell'esercizio**

Le imposte del periodo sono determinate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa tributaria.

Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nel periodo in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza solo quando vi è ragionevole certezza del loro futuro recupero.

## Nota integrativa, attivo

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 209.078 (Euro 245.478 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	324.328	324.328
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	78.850	78.850
<b>Valore di bilancio</b>	245.478	245.478
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi dell'esercizio</b>	36.808	36.308
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	73.208	73.208
<b>Totale variazioni</b>	(36.400)	(36.400)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	361.136	361.136
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	152.058	152.058
<b>Valore di bilancio</b>	209.078	209.078

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle immobilizzazioni immateriali.

#### **Composizione dei "costi di impianto e ampliamento"**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 3, del Codice civile, si riporta la composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione	Valore di inizio esercizio	Incrementi dell'esercizio	Riclassifica	Ammortamenti dell'esercizio	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Spese per la costituzione della Società	72.108	36.808	14.095	30.056	20.847	92.955
Spese sostenute per le modifiche societarie	169.228		(14.095)	41.006	(55.101)	114.127
Realizzazione sito Internet	4.142	-		2.146	(2.146)	1.996
<b>Totale</b>	245.478	36.808	-	73.208	(36.400)	209.078

I costi di impianto e ampliamento relativi alla costituzione della Società e alle modifiche societarie sono ammortizzati in cinque anni; i costi sostenuti per la realizzazione del sito internet sono ammortizzati in tre anni.

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2426 del Codice civile.

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 79.176 (Euro 75.503 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati:

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	93.530	93.530
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	18.027	18.027
<b>Valore di bilancio</b>	75.503	75.503
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	22.415	22.415
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	26.088	26.088
<b>Totale variazioni</b>	3.673	3.673
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	119.618	119.618
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	40.442	40.442
<b>Valore di bilancio</b>	79.176	79.176

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle immobilizzazioni materiali.

### **Composizione della voce "Altri beni"**

La variazione durante l'esercizio della voce "Altri beni" è di seguito rappresentata.

Descrizione	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Macchine d'ufficio	8.904	(1.034)	7.870
Mobili	13.547	(1.699)	11.848
Autovetture	50.247	6.984	57.231
Altri beni	932	(201)	731
Apparecchiature telefoniche	1.873	(377)	1.496
<b>Totale</b>	<b>75.503</b>	<b>3.673</b>	<b>79.176</b>

### Immobilizzazioni finanziarie

#### **Crediti immobilizzati**

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 29.637 (Euro 24.417 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Importo nominale iniziale	Valore netto iniziale	Altri movimenti incrementi/(decrementi)	Importo nominale finale	Valore netto finale
<b>Depositi cauzionali in denaro esigibili oltre esercizio successivo</b>	24.417	24.417	5.220	29.637	29.637
<b>Totale</b>	<b>24.417</b>	<b>24.417</b>	<b>5.220</b>	<b>29.637</b>	<b>29.637</b>

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile:

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	29.637	29.637
<b>Totale</b>	<b>29.637</b>	<b>29.637</b>

## Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 10.191.910 (Euro 2.026.052 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in imprese controllate	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	2.026.052	2.026.052
<b>Valore di bilancio</b>	2.026.052	2.026.052
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Altre variazioni</b>	8.165.858	8.165.858
<b>Totale variazioni</b>	8.165.858	8.165.858
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	10.191.910	10.191.910
<b>Valore di bilancio</b>	10.191.910	10.191.910

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate:

Denominazione	Sede legale	Capitale (Euro)	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio	Quota posseduta (%)	Valore in bilancio
<b>ABC Medtech S.r.l.</b>	Via Chiossetto12 - Milano (MI)	84.588	8.454.017	(4.754)	24%	2.076.458
<b>ABC Meccanica S.r.l.</b>	Via Chiossetto12 - Milano (MI)	2.250.000	5.581.683	(28.317)	64%	3.745.263
<b>ABC Food S.r.l.</b>	Via Chiossetto12 - Milano (MI)	2.554.000	6.370.734	(14.266)	66%	4.370.189

Il valore di carico delle partecipazioni include Euro 340.858 di costi accessori direttamente imputabili alle operazioni, quali, ad esempio costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto anche riferiti al costo del personale interno del team che si occupa di tali attività.

Nel corso dell'esercizio non sono stati identificati indicatori di perdita durevole di valore delle partecipazioni; le stesse rappresentano infatti partecipazioni in società veicolo facenti funzione di sub-holding, costituite da ABC Company al fine di realizzare operazioni di investimento in società target in compartecipazione con altri investitori. I valori delle partecipate operative indirette sono stimati sulla base dei relativi piani industriali.

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 622.799 (Euro 858.367 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Valore nominale totale	Valore netto
Verso clienti	96.790	96.790	96.790
Verso imprese controllate	20.000	20.000	20.000
Crediti tributari	185.598	185.598	185.598
Imposte anticipate		307.506	307.506
Verso altri	12.905	12.905	12.905
<b>Totale</b>	<b>315.293</b>	<b>622.799</b>	<b>622.799</b>

La voce Crediti verso clienti si riferisce a crediti per fatture da emettere.

I crediti verso imprese controllate si riferiscono a un finanziamento fruttifero erogato nei confronti di ABC Medtech.

La voce Crediti tributari si riferisce principalmente al credito IVA per un importo pari a Euro 183.280 e a crediti relativi a ritenute erariali per Euro 2.318.

La voce relativa ai crediti per imposte anticipate, di importo pari a Euro 307.506, si riferisce alle differenze temporanee inerenti a oneri di competenza dell'esercizio ma fiscalmente deducibili nei prossimi esercizi, alle perdite fiscali dell'esercizio e al riporto a nuovo di perdite fiscali, nonché al beneficio di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011 (c.d. "ACE") fruibile nei prossimi esercizi.

La voce Crediti verso altri include crediti verso dipendenti per Euro 463, crediti verso INAIL per Euro 242 e crediti relativi a fatture emesse per sublocazioni per Euro 12.200.

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	289.832	(193.042)	96.790	96.790
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	102.362	(82.362)	20.000	20.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	227.544	(41.946)	185.598	185.598
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	237.924	69.582	307.506	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	705	12.200	12.905	12.905
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>858.367</b>	<b>(235.568)</b>	<b>622.799</b>	<b>315.293</b>

### Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	96.790	20.000	185.598	307.506	12.905	622.799
<b>Totale</b>	<b>96.790</b>	<b>20.000</b>	<b>185.598</b>	<b>307.506</b>	<b>12.905</b>	<b>622.799</b>

## Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

### **Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Vengono di seguito illustrate le variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Altri titoli non immobilizzati</b>	13.521.388	(7.052.899)	6.468.489
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>13.521.388</b>	<b>(7.052.899)</b>	<b>6.468.489</b>

Le attività finanziarie sono costituite da titoli azionari e obbligazionari quotati.

I titoli sono stati iscritti in base al minore tra di costo d'acquisto e valore di mercato (fair value), valorizzato dagli istituti di credito sulla base della metodologia in uso sul mercato e attestato da apposita documentazione pervenuta alla Società; nel corso dell'esercizio è stata operata una svalutazione pari a Euro 41.348 per allineare il valore contabile di alcuni titoli al loro valore di mercato.

L'attività finanziaria è svolta con l'ausilio di primari istituti di credito di standing internazionale. La movimentazione del periodo si riferisce all'attività di gestione effettuata nell'esercizio, che comprende la negoziazione dei titoli detenuti in portafoglio.

## Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 4.705.962 (Euro 532.672 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	532.641	4.172.092	4.704.733
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	31	1.198	1.229
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>532.672</b>	<b>4.173.290</b>	<b>4.705.962</b>

La variazione del periodo delle disponibilità liquide è dovuta alla raccolta in aumento di capitale di ABC Company e degli impieghi per operazioni di investimento.

## **Ratei e risconti**

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 154.871 (Euro 16.161 nel precedente esercizio).

I ratei attivi rappresentano ricavi di competenza dell'esercizio che avranno futura manifestazione finanziaria.

I risconti attivi rappresentano costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio ma sono di competenza degli esercizi successivi.

Tra i risconti attivi sono classificati anche Euro 102.875 di costi sospesi sostenuti per personale interno e consulenti in quanto riferiti all'operazione Giotto Cellino, il cui closing è atteso per il primo semestre del 2024.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	8.237	8.237
Risconti attivi	16.161	130.473	146.634
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>16.161</b>	<b>138.710</b>	<b>154.871</b>

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 21.605.405 (Euro 16.997.148 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni	Incrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	7.520.486	0	21.347	0		7.541.833
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	9.774.940	0	4.824.462	0		14.599.402
Riserva legale	3.924	0	0	0		3.924
Altre riserve						
Riserva straordinaria	29.311	0	0	0		29.311
Varie altre riserve	42.185	0	1	0		42.186
<b>Totale altre riserve</b>	<b>71.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>71.497</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	0		(373.698)	0		(373.698)
Utile (perdita) dell'esercizio	(373.698)	373.698	0	0	(234.904)	(234.904)
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>16.997.148</b>	<b>373.698</b>	<b>4.472.112</b>	<b>0</b>	<b>(234.904)</b>	<b>21.608.054</b>

La movimentazione del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni avvenuta nell'esercizio è come di seguito riepilogata:

(I) In data 31 agosto 2023 è stato concluso l'aumento di capitale deliberato in data 29 settembre 2022 dal Consiglio di amministrazione, in conseguenza del quale sono state sottoscritte:

- n. 664.000 nuove azioni di categoria A, ad un prezzo unitario di Euro 3,40, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.257.600, di cui Euro 6.640 imputati a capitale sociale ed Euro 2.250.960 imputati a riserva sovrapprezzo azioni;
- n. 332.000 azioni di categoria B, per un valore complessivo di Euro 3.320,00, interamente imputato a capitale sociale.

(II) In data 31 ottobre 2023 si è concluso il secondo periodo di esercizio dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027" (codice ISIN: IT0005515363), ricompreso tra il 1 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023, nel quale sono stati esercitati n. 21.145 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 3,40 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato) n. 21.145 azioni di categoria A di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime

caratteristiche delle azioni A in circolazione alla data di emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 71.893, del quale:

- Euro 211,45 imputati a capitale sociale;
- Euro 71.681,55 imputati a riserva sovrapprezzo azioni.

Sono state sottoscritte contestualmente n. 10.573 azioni di categoria B.

(III) In data 27 dicembre 2023 si è chiusa la prima tranche dell'aumento di capitale scindibile deliberato in data 27 settembre 2023 dal Consiglio di amministrazione, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2023, in conseguenza della quale sono state sottoscritte:

- n. 738.000 nuove azioni di Categoria A ad un prezzo unitario di Euro 3,40, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.509.200, di cui Euro 7.380 imputati a capitale sociale ed Euro 2.501.820 imputati a riserva di sovrapprezzo azioni;
- n. 369.000 azioni di Categoria B.

Le varie altre riserve includono Euro 1 relativi a riserve da arrotondamento.

In data 26 aprile 2023 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel quale è stata registrata una perdita d'esercizio pari a Euro 373.698 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tale perdita è stata riportata a nuovo all'esercizio successivo.

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
<b>Capitale</b>	7.541.833	Riserva di capitale	B	0	0	0
<b>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	14.599.402	Riserva di capitale	A, B, C	12.860.055	1.327.234	0
<b>Riserva legale</b>	3.924	Riserva di capitale	B	3.924	7.800	0
<b>Altre riserve</b>						
<b>Riserva straordinaria</b>	29.311		A, B, C	29.311	0	0
<b>Varie altre riserve</b>	42.186	Riserva di capitale	A, B, C	42.186	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	71.497			71.497	0	0
<b>Totale</b>	22.216.656			12.935.476	1.335.034	0
<b>Residua quota distribuibile</b>				12.935.476		
<b>Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro</b>						

Nota (1): la riserva da sovrapprezzo delle azioni si riferisce alle sole azioni di Categoria A.

Nota (2): L'ammontare delle riserve non disponibili, pari a complessivi Euro 1.739.347, allocati nel prospetto che precede nella riserva sovrapprezzo azioni, è così composto: i) perdita dell'esercizio per Euro 234.904 ii) riserva legale ancora da costituire ex art. 2430 del Codice Civile per Euro 1.504.443.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 882 (Euro 7.675 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	7.675
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamenti	8.503
Utilizzi	15.296
Totale variazioni	(6.793)
Valore di fine esercizio	882

La voce accoglie il debito verso i dipendenti per il fondo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che riflette la passività netta residua nei confronti dei lavoratori dipendenti a fine esercizio, in conformità alla legislazione e ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

## Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 835.789 (Euro 275.475 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	167.946	(40.452)	127.494
Debiti verso imprese controllate	0	580.000	580.000
Debiti tributari	39.342	5.763	45.105
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.541	(7.749)	31.792
Altri debiti	28.646	22.752	51.398
<b>Totale</b>	<b>275.475</b>	<b>560.314</b>	<b>835.789</b>

La voce Debiti verso imprese controllate si riferisce a:

- Euro 280.000 per aumento di capitale sociale di ABC Food Srl sottoscritto e non ancora versato;
- Euro 300.000 per aumento di capitale sociale di ABC Meccanica S.r.l. sottoscritto e non ancora versato.

La voce Debiti previdenziali si riferisce prevalentemente a contributi INPS per un importo pari a Euro 30.858.

La voce Debiti tributari si riferisce a ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per un importo di Euro 39.641 e a ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo per un importo di Euro 5.464.

La voce Altri debiti si riferisce principalmente debiti verso dipendenti per un importo pari a Euro 49.231.

### Variazione e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	167.946	(40.452)	127.494	127.494
Debiti verso imprese controllate	0	580.000	580.000	580.000
Debiti tributari	39.342	5.763	45.105	45.105
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.541	(7.749)	31.792	31.792
Altri debiti	28.646	22.752	51.398	51.398
<b>Totale debiti</b>	<b>275.475</b>	<b>560.314</b>	<b>835.789</b>	<b>835.789</b>

### **Debiti - Ripartizione per area geografica**

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllate	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
Italia	127.494	580.000	45.105	31.792	51.398	835.789
<b>Totale</b>	<b>127.494</b>	<b>580.000</b>	<b>45.105</b>	<b>31.792</b>	<b>51.398</b>	<b>835.789</b>

### **Ratei e risconti passivi**

I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 17.197 (Euro 19.740 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	19.740	(2.543)	17.197
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>19.740</b>	<b>(2.543)</b>	<b>17.197</b>

I ratei passivi rappresentano dei costi di competenza dell'esercizio aventi futura manifestazione finanziaria e si riferiscono principalmente a debiti per la retribuzione del personale per un importo di Euro 15.223.

**Nota integrativa, conto economico****Valore della produzione**

Saldo al 31.12.2023	Saldo al 31.12.2022	Variazione
301.572	365.853	(64.281)

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del Codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categoria di attività.

**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 250.370 (Euro 176.000 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Retainer fee	125.000
Structuring fee	83.400
Riaddebito di costi	41.970
<b>Totale</b>	<b>250.370</b>

**Altri ricavi e proventi**

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 51.202 (Euro 189.853 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Compensi reversibili	0	33.347	33.347
Proventi immobiliari	15.603	(5.512)	10.091
Rimborsi spese	0	5.965	5.965
Altri ricavi e proventi	174.250	(172.451)	1.799
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>189.853</b>	<b>(138.651)</b>	<b>51.202</b>

**Costi della produzione**

Si fornisce di seguito un dettaglio delle singole voci di costo.

Saldo al 31.12.2023	Saldo al 31.12.2022	Variazione
930.071	1.203.068	(272.997)

**Costi per materie di consumo**

La voce è pari a complessivi Euro 6.197 ed è composta principalmente dall'acquisto di cancelleria e stampanti per un importo di Euro 1.405, dall'acquisto di carburante per un importo di Euro 2.202 e dall'acquisto di energia elettrica per un importo pari a Euro 1.285.

**Costi per servizi**

I costi per servizi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 484.243 (Euro 606.864 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
<b>Utenze</b>	751	(367)	384
<b>Spese di manutenzione e riparazione</b>	53	1.726	1.779
<b>Compensi agli amministratori</b>	61.141	61.228	122.369
<b>Compensi a sindaci e revisori</b>	27.985	(2.327)	25.658
<b>Consulenze tecniche e legali</b>	400.163	(206.900)	193.263
<b>Servizi bancari</b>	7.173	10.272	17.445
<b>Assicurazioni</b>	4.069	2.133	6.202
<b>Spese di rappresentanza</b>	762	3.143	3.905
<b>Spese di viaggio e trasferta</b>	12.692	7.389	20.081
<b>Altri costi per servizi</b>	92.075	1.082	93.157
<b>Totale</b>	606.864	(122.621)	484.243

### Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 61.551 (Euro 50.335 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
<b>Affitti e locazioni</b>	50.335	11.106	61.441
<b>Spese per noleggio auto</b>	0	110	110
<b>Totale</b>	50.335	11.216	61.551

### Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa sostenuta per il personale dipendente, ivi inclusi rimborsi di spesa.

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
<b>Salari e stipendi</b>	310.738	(153.952)	156.786
<b>Oneri sociali</b>			
<b>Oneri previdenziali</b>	106.984	(33.413)	73.571
<b>Oneri assistenziali</b>	0	1.181	1.181
<b>Totale oneri sociali</b>	106.984	(32.232)	74.752
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	18.549	(13.511)	5.038
<b>Altri costi</b>	9.508	(5.605)	3.903
<b>Totale costi per il personale</b>	445.779	(205.300)	240.479

Nell'esercizio si è provveduto alla capitalizzazione di costi del personale per Euro 212.112, registrati nel valore di carico delle partecipazioni, in quanto riferiti ad attività di studi di convenienza e predisposizione di contratti, direttamente imputabili alle operazioni di investimento.

### Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, di importo pari a Euro 73.208, si riferiscono alle spese sostenute in fase di ricapitalizzazione e sviluppo della Società e sono effettuati in cinque anni, eccetto le spese per la realizzazione del sito internet che sono ammortizzate in tre anni.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, di importo pari a Euro 22.415, sono stati calcolati in base alla vita utile del cespite. I beni di valore inferiore a 516 Euro sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio.

### Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 41.978 (Euro 12.562 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
<b>Imposte di bollo</b>	8.570	1.559	10.129
<b>Diritti camerali</b>	120	23	143
<b>Altre imposte e tasse</b>	192	1.608	1.800
<b>Sopravvenienze e insussistenze passive</b>	142	1.019	1.161
<b>Altri oneri di gestione</b>	3.538	25.207	28.745
<b>Totale</b>	<b>12.562</b>	<b>29.416</b>	<b>41.978</b>

La voce "Altre imposte e tasse" include la tassa sui rifiuti per Euro 918.

La voce "Altri oneri di gestione" include donazioni per Euro 20.000.

### Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31.12.2023	Saldo al 31.12.2022	Variazione
365.361	225.593	139.768

### Variazione dei proventi e oneri finanziari

Descrizione	Saldo al 31.12.2023	Saldo al 31.12.2022	Variazione
Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi da partecipazioni	368.440	225.329	143.111
Proventi diversi dai precedenti	9.154	301	8.853
Interessi e altri oneri finanziari	(12.033)	(37)	(11.996)
Perdite su cambi	(200)	0	(200)
<b>Totale</b>	<b>365.361</b>	<b>225.593</b>	<b>139.768</b>

I proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante includono:

- dividendi incassati su titoli per Euro 25.451;
- proventi da obbligazioni (inclusi BOT e BTP) per Euro 202.706;
- plusvalenze derivanti da vendite di azioni per Euro 13.333;
- fondi e buoni risparmio per Euro 17.731;
- Incasso cedole e vendita titoli da gestione patrimoniale per Euro 109.217.

La voce "Proventi diversi" si riferisce a interessi su depositi bancari.

Gli oneri finanziari riguardano minusvalenze da cessione di titoli e da gestione patrimoniale.

Le perdite su cambi derivano dal pagamento di fatture estere.

### Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte anticipate rilevate nell'esercizio sono relative prevalentemente alle perdite fiscali registrate nel periodo e nei periodi di imposta precedenti e al beneficio ACE dell'esercizio.

### **Informativa sulle perdite fiscali**

	<b>Ammontare</b>	<b>Aliquota fiscale</b>	<b>Imposte anticipate rilevate</b>
<b>Perdite fiscali dell'esercizio</b>	224.114		
<b>Perdite fiscali esercizi precedenti</b>	853.128		
<b>Totale perdite fiscali</b>	1.077.242		
<b>Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza</b>	1.077.242	24%	258.538

Si forniscono le ulteriori informazioni.

### **Riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva**

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni fornite dall'OIC 25, permettono di riconciliare l'aliquota ordinaria IRES/IRAP con l'aliquota effettiva.

#### **Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>	<b>Imposte</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(304.486)</b>	<b>0</b>
- Onere fiscale teorico (%)	24%	
- Differenza temporanee tassabili in esercizi successivi	0	
- Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	43.226	
- Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(31)	
- Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	37.177	
- Imponibile fiscale	<b>(224.114)</b>	
<b>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</b>	24%	0

#### **Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>	<b>Imposte</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>(388.021)</b>	<b>0</b>
- Onere fiscale teorico (%)	3,9%	
- Differenza temporanee imponibili in esercizi successivi	0	
- Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
- Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	15.288	

- Deduzione Cuneo fiscale	(460.782)	
- Imponibile fiscale	(833.515)	
<b>IRAP corrente per l'esercizio</b>		<b>0</b>

### **Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate**

La tabella sottostante riepiloga i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze temporanee della voce "Attività per imposte anticipate".

	<b>IRES da differenze temporanee</b>	<b>Totale</b>
<b>1. Importo iniziale</b>	237.924	237.924
<b>2. Aumenti</b>		
<b>2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio</b>	69.590	69.590
<b>3. Diminuzioni</b>		
<b>3.1. Altre diminuzioni</b>	7	7
<b>4. Importo finale</b>	307.506	307.506

Le attività per imposte anticipate si riferiscono per un importo pari a Euro 258.538 a perdite fiscali, per un importo pari a Euro 38.594 ad ACE, per un importo pari a Euro 9.924 a svalutazione di titoli e per un importo pari a Euro 451 a imposte indeducibili nell'esercizio.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, sussistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero e la voce è prevalentemente costituita dalle imposte anticipate iscritte sulle perdite fiscali e sul beneficio ACE fruibile nei periodi di imposta successivi.

Tali imposte anticipate sono state iscritte e mantenute in bilancio in quanto sussistono le condizioni richieste dai principi contabili, in particolare a fronte di una ragionevole previsione di risultati reddituali positivi, riflessi all'interno del Piano Industriale 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023, che permettono la loro recuperabilità.

## **Nota integrativa altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	<b>Numero medio</b>
<b>Dirigenti</b>	1
<b>Impiegati</b>	3
<b>Totale Dipendenti</b>	4

## Compensi amministratori e sindaci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
<b>Compensi</b>	122.369	12.480

## Compensi società di revisione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 bis, del codice civile:

	Compenso
<b>Revisione legale dei conti annuale</b>	9.000
<b>Altri servizi di revisione contabile</b>	9.000
<b>Totale corrispettivi</b>	18.000

## Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 17, del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal seguente prospetto:

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Consistenza finale, numero
Azioni Categoria A* ISIN IT0005466294***	5.087.397	1.423.145	6.510.542
Azioni Categoria B** ISIN IT0005466302***	2.543.698	711.573	3.255.271
<b>Totale</b>	<b>7.631.095</b>	<b>2.134.718</b>	<b>9.765.813</b>

\* Azioni quotate sul segmento professionale Euronext Growth Milan ("EGM PRO")

\*\* Azioni non quotate

Ai fini dell'informativa richiesta dall'articolo 2427, comma 1, numero 18, del codice civile si evidenzia che le Azioni di Categoria A, prive di valore nominale, possiedono i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato dalle Azioni di Categoria B.

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dallo Statuto, le Azioni di Categoria B, prive di valore nominale, hanno i medesimi diritti e le

medesime caratteristiche delle Azioni di Categoria A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

## **Dettagli sugli strumenti finanziari emessi da ABC Company**

Ai fini dell'informativa richiesta dall'art. 2427, comma 1, n. 18 del Codice Civile si segnala quanto segue.

### **Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027**

I Warrant attribuiscono ai rispettivi titolari la facoltà di sottoscrivere Azioni di categoria A di nuova emissione con un diritto di sottoscrizione connesso al Warrant pari a n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (uno) Warrant, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 per ciascuna Azione. L'esercizio dei Warrant potrà essere effettuato in varie finestre temporali, a partire dall'esercizio 2023 e sino all'esercizio 2027.

La prima finestra per l'esercizio dei Warrant si è aperta il 1° giugno 2023 e chiusa il 30 giugno 2023, la seconda finestra per l'esercizio dei warrant si è aperta il 1° ottobre e conclusa il 31 ottobre; e:

- nel corso del primo periodo di esercizio non sono stati esercitati Warrant nel primo periodo di esercizio;
- nel corso del secondo periodo di esercizio, sono stati esercitati n. 21.145 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 3,40 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato) n. 21.145 azioni di categoria A di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni A in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), per un controvalore complessivo pari a Euro 71.893,00. Sono state sottoscritte contestualmente inoltre n. 10.573 azioni di categoria B.

\* \* \*

Il numero dei Warrant esercitati e residui in circolazione è il seguente:

	<b>Warrant esercitati</b>	<b>Warrant residui in circolazione</b>
Warrant ABC Company 2022 – 2027	21.145	1.525.053

### **Prestito obbligazionario convertibile**

In data 22 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di ABC Company, in parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato:

11. l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile ("**POC**") denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante" per nominali massimi Euro 8.160.000,00;
- ii. il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC – in via scindibile, in una o più tranches e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile – per massimi Euro 8.241.600,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 azioni di categoria "A".

La raccolta del POC sarà destinata a business combination e/o a club deal su una o più PMI italiane, anche nell'ambito di operazioni di pre-IPO o IPO – sarà suddiviso in n. 1.600 obbligazioni con valore

nominale pari a Euro 5.100,00 ciascuna, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

La società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad un specifico affare**

La Società non ha patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

La Società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato.

Si evidenziano le seguenti operazioni con Parti correlate concluse a normali condizioni di mercato nel corso dell'esercizio:

<b>FINANZIAMENTO VERSO:</b>	<b>31/12/2023</b>
ABC Medtech	20.316
<b>RICAVI PER:</b>	<b>31/12/2023</b>
Compensi reversibili Amministratore ABC Meccanica	21.643
Compensi reversibili Amministratore ABC Food	11.264
Ricavi da sublocazione	10.091

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Si segnala che non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 quater del codice civile.

### **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427 bis del Codice Civile**

La Società non detiene strumenti finanziari derivati.

### **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

Si dà atto che la Società non ha ricevuto nel corso dell'esercizio al 31.12.2023 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo superiore a Euro 10.000, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, né aiuti di Stato e aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

**Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte**

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si evidenzia che la Società redige il bilancio consolidato quale controllante dell'insieme di imprese composto, oltre che da ABC Company, da ABC Medtech S.r.l., ABC Meccanica S.r.l. e ABC Food S.r.l.

Copia del bilancio consolidato è reperibile presso la sede legale, nonché sul sito internet, della stessa ABC Company S.p.A. Società Benefit.

**Dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società che esercitano l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di ABC Company Società Benefit S.p.A.**

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

**Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile, si propone di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.

**Per il consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Giorgio Ruini



---

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2020 si attesta che il presente documento è conforme ai documenti conservati presso la Società.

# Relazione d'Impatto - Legge n. 208/2015

## ABC Company S.p.A. Società Benefit



## INDICE

<b>Relazione sul perseguimento del beneficio comune ai sensi della Legge n.208/2015 commi 376-384</b> .....	<b>3</b>
1. <b>Oggetto Sociale e finalità Benefit</b> .....	<b>3</b>
2. <b>Soggetto responsabile o Benefit Officer</b> .....	<b>4</b>
3. <b>Relazione d’impatto</b> .....	<b>5</b>
3.1. <b>Obiettivi, modalità e azioni attuati dall’organo amministrativo per il perseguimento delle modalità di beneficio comune ed eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato il perseguimento delle finalità benefit</b> .....	<b>5</b>
3.2. <b>Valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno Allegati 4 e 5 della Legge n. 208/2015</b> .....	<b>14</b>
3.3. <b>Nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell’esercizio successivo</b> .....	<b>21</b>
4. <b>Risultato standard di Valutazione esterno (BIA)</b> .....	<b>22</b>

# Relazione sul perseguimento del beneficio comune ai sensi della Legge n.208/2015 commi 376-384

## 1. Oggetto Sociale e finalità Benefit

In quanto Società Benefit, ABC Company S.p.A. (anche “ABC S.p.A.”, o la “Società”) è tenuta a redigere una relazione di impatto contenente le attività e gli obiettivi per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune, ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, commi 376-384.

ABC Company S.p.A. Società Benefit (d’ora in avanti “ABC S.p.A.” o la “Società”) è un veicolo di permanent capital, con strumenti finanziari quotati sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di *club deal*, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il *management* nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.

Il *Business Model* della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, *Business Combination* e investimenti diretti, *private deals*, società quotande o quotate; Area Advisory: si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue la seguente finalità specifica di beneficio comune: diffusione della cultura finanziaria, della sostenibilità e della corporate governance nelle piccole e

medie imprese italiane, affinché possano competere al meglio, anche attraverso processi innovativi e modelli di business sostenibili (ad esempio, tramite: l'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; la promozione della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; la promozione dell'innovazione e della digital transformation; il supporto ai territori, anche attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; la creazione di un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, creando condizioni favorevoli all'accoglienza ed inclusione, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e i sistemi di welfare).

Il perseguimento delle finalità di beneficio comune è affidato al Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale; tali organi hanno rispettivamente la responsabilità di garantire e monitorare che il duplice obiettivo di profitto e beneficio comune avvenga attraverso un corretto bilanciamento degli interessi degli azionisti e dei diversi portatori di interesse.

Ai sensi dell'Art.1 comma 382 della legge n. 208/2015 (e successive modificazioni), spetta infatti all'organo amministrativo il compito di redigere la relazione d'impatto e nominare un esperto che gode di specifici requisiti di onorabilità, trasparenza e indipendenza per le valutazioni di impatto sociale richieste dalla normativa sulla base della predeterminazione degli obiettivi previsti dallo Statuto.

## **2. Soggetto responsabile o Benefit Officer**

Il soggetto responsabile dell'attuazione degli scopi sociali è l'organo amministrativo, unitamente all'Associazione Professionale Bellavite Pellegrini & Associati nominata, come da delibera consiliare del 23 giugno 2022, quale Responsabile d'impatto (esterno) della Società, o Benefit Officer, per gli anni 2022 e 2023.

### 3. Relazione d’impatto

#### 3.1. Obiettivi, modalità e azioni attuati dall’organo amministrativo per il perseguimento delle modalità di beneficio comune ed eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato il perseguimento delle finalità benefit

La Società, data la peculiarità della propria attività, che consiste, come già illustrato, nella prestazione di servizi di consulenza alle imprese (in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse), nonché nella partecipazione tramite investimenti ai piani di crescita delle PMI, genera un impatto ambientale, sociale e di *governance* su due livelli, in base ad un modello la cui validità è ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale, come segue:

- Primo livello: impatto diretto verso le seguenti categorie di *stakeholders* (o portatori d’interesse): dipendenti, clienti (per la maggior parte imprese partecipate) e comunità.
- Secondo livello (o indiretto): impatto sulle imprese target e/o clienti e sulle partecipate, facendo sì che queste possano generare impatti positivi (di primo livello o diretti) sui propri portatori di interesse.

In relazione al proprio “*core business*”, nel corso dell’esercizio 2023, la Società ha effettuato due ulteriori investimenti, con relativa strutturazione di “*club deal*”, tenendo anche conto degli aspetti ESG fin dall’attività di due diligence, nonché della possibilità concreta di impattare sugli stessi attraverso l’investimento. Per effetto di tali investimenti, il portafoglio al 31 dicembre 2023 risulta composto (tramite partecipazioni indirette attraverso veicoli finalizzati alle operazioni straordinarie) da tre società operative, di seguito descritte.

#### **LIPOGEMS INTERNATIONAL S.P.A. (di seguito “Lipogems”)**

Lipogems opera nel settore cd. “*med-tech*”, un settore di innovazione in cui l’alta intensità tecnologica viene applicata alla sanità, prevedendo interazioni sempre

maggiori tra terapia e diagnosi, una maggiore personalizzazione dei trattamenti e capacità di creare risparmi per la sanità pubblica e benefici per i pazienti.

Nello specifico, *Lipogems International S.p.A.* ha brevettato un dispositivo medico monouso per la processazione a circuito chiuso in un unico tempo chirurgico di tessuto adiposo lipoaspirato destinato ad impianto autologo. In particolare, la tecnologia Lipogems consente di ottenere un tessuto composto da cellule mesenchimali utilizzato in diversi ambiti di applicazione per la. Dunque, è una soluzione innovativa per il trapianto di tessuto adiposo microframmentato che aiuta la naturale capacità riparativa del corpo umano. Date le sue peculiarità, questa nuova tecnologia, rappresenta nel mondo medicale un elemento *disruptive*, con un elevato potenziale d'impatto sociale. In particolare, tale strumento andrebbe a migliorare la salute e il benessere delle persone affette dalle patologie target. A seguire, l'utilizzo dello stesso andrebbe a ridurre i costi della sanità pubblica come conseguenza di minori interventi chirurgici invasivi e/o di terapie alternative più costose e meno efficaci. Lipogems, nel corso del 2023 ha iniziato il primo di due studi clinici richiesti dall'autorità statunitense preposta al controllo, tra l'altro, sui dispositivi medici (US Food & Drugs Administration, "FDA"), nell'ambito applicativo ortopedico, per il riconoscimento della terapia negli Stati Uniti e per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione in regime di rimborso sia nell'ambito del sistema privato assicurativo sia nel sistema sanitario pubblico. In particolare, per quanto riguarda il primo studio, che prevede il confronto in doppio cieco tra Lipogems e lo *standard of care* (corticosteroidi) e l'ultimo *follow-up* ad un anno dal trattamento, al termine dell'esercizio 2023 sono stati trattati circa 100 pazienti su 173 totali. Sempre nel corso dell'esercizio sono iniziati i lavori in preparazione all'inizio del secondo studio che prevede il confronto in doppio cieco tra Lipogems e soluzione salina con l'ultimo follow-up a sei mesi sempre su 173 pazienti. Si prevede di terminare gli studi entro il primo semestre del 2025 al fine di ottenere entro la fine del suddetto esercizio l'autorizzazione da parte della FDA.

Sempre nel corso del 2023 la Società ha perseguito l'obiettivo di autorizzazione e rimborso del trattamento sul territorio nazionale, ad oggi presente solo in Emilia Romagna, presentando la domanda in Lombardia e partecipando ad un *filing* che potrebbe portare all'ottenimento di un codice di rimborso nazionale.

Nell'ambito invece dell'applicazione di Lipogems per la cura del morbo di Chron nel corso del 2023 è iniziato uno studio clinico multicentrico denominato Project ATTIC proprio per il trattamento della Malattia di Crohn con fistole perianali complesse (MPC) che vede coinvolti l'IRCCS Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna – coordinatore dello studio –, l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, l'IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e l'Irccs Istituto Clinico Humanitas. Il trial clinico prevede l'arruolamento di 80 pazienti (51 arruolati al 6 novembre 2023) affetti da malattia di Crohn da trattare mediante infiltrazione di tessuto adiposo autologo microframmentato, attorno alla fistola, per valutarne l'efficacia a distanza di 24 settimane.

### **Se. ri.nex.S.r.l. (di seguito “Serinex”)**

Serinex, fondata nel dicembre 1989 ad Annone di Brianza, è specializzata nella produzione di componenti per macchine utensili, inclusi pinze elastiche, codoli di aggancio, ghiera, mandrini e accessori vari. L'azienda si distingue per la precisione e la professionalità che l'hanno resa un leader riconosciuto nel suo settore di mercato.

Fin dall'inizio dell'attività Serinex si è dimostrata un'azienda con una solida presenza nel mercato, portando avanti la tradizione con rinnovato slancio e passione. La produzione copre una vasta gamma di prodotti, tra cui portautensili, colletti, tiranti, dadi di serraggio e accessori, tutti caratterizzati da un alto standard qualitativo e innovazione tecnologica.

La sede produttiva si trova tuttora ad Annone di Brianza, a dimostrazione dell'impegno della società a mantenere elevati standard di produzione all'interno del territorio italiano. Da sempre Serinex si è contraddistinta sul mercato per l'elevata qualità dei prodotti e delle lavorazioni eseguite che, assieme ad un significativo programma di investimenti, le ha consentito di diventare l'operatore leader in Italia, con un peso via via maggiore dell'export negli ultimi anni. La qualità dei prodotti Serinex è garantita da un rigoroso processo di certificazione qualità (certificato ISO 9001:2015) che testimonia l'attenzione dell'azienda verso le esigenze dei clienti e la conformità ai più alti standard internazionali.

I prodotti di Serinex trovano applicazione in tutte le principali macchine utensili (CNC, fresatrici, trapani, torni e rettificatrici) e in tutte le principali lavorazioni di asportazione di materiali, dall'acciaio alle leghe non ferrose, dal legno alla plastica, dal marmo alla pietra, impattando, dunque, su numerose filiere produttive.

La scelta di investimento da parte di ABC è stata guidata dalla visione di un'eccellenza italiana, leader nella sua nicchia di mercato che già oggi non solo esprime parametri di marginalità e generazione di cassa particolarmente interessanti, nonché una struttura finanziaria e patrimoniale solida, ma incarna anche una strategia orientata al futuro, essendo guidata da imprenditori giovani ed esperti, molto operativi e preparati, con una visione ben definita del mercato di riferimento e delle opportunità di crescita. Gli impianti produttivi di Serinex e i programmi di investimento tengono, inoltre, adeguatamente conto dei parametri ESG.

## **IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A. (di seguito "Fornaio")**

La società Fornai del Casale, con sede a Casale sul Sile, è un'azienda che si è affermata nel settore della pasticceria industriale e dei sostituti del pane. Fondata nel 1969, ha iniziato la sua attività come grossista tradizionale. Nel 1990, ha lanciato il marchio Gecchele, sotto il quale vengono distribuiti tutti i suoi prodotti, sia a livello locale che nelle regioni del Triveneto e della Lombardia. Nel corso degli anni, l'azienda ha vissuto

una significativa espansione su tutto il territorio nazionale, nonché all'estero, che ha portato alla scelta di realizzare un nuovo stabilimento (sempre a Casale sul Sile, ulteriormente ampliato di recente), improntato ad elevati standard di sostenibilità. e con un orientamento verso la produzione industriale, introducendo anche nuove linee di produzione per rispondere alla crescente domanda di mercato.

Fornaio è oggi riconosciuta come un attore chiave nel segmento dei prodotti da forno industriali, specializzata nelle nicchie sopra descritte, i quali sono distribuiti principalmente sotto il marchio Gecchele, sia nel mercato italiano che in quello estero. La Società si contraddistingue sul mercato per l'elevato rapporto qualità-prezzo, la continua innovazione dell'assortimento e l'ampiezza della gamma che, accompagnati all'elevato livello di servizio che le viene riconosciuto in primis dalla Grande Distribuzione, le hanno consentito di crescere costantemente fino a diventare, in Italia, leader e/o co-leader in alcune categorie di prodotto. Il piano di crescita condiviso sottende il continuo sviluppo dei rapporti con la GDO italiana ed il rafforzamento delle esportazioni.

L'investimento in Fornaiio permette ad ABC di entrare nel mercato del food italiano, uno dei principali settori dell'economia nazionale, aderendo ad un progetto imprenditoriale con una storia consolidata e duratura. Oltre alla valutazione dei parametri finanziari, l'investimento da parte di ABC è stato guidato dalla significativa attenzione alla qualità del prodotto e dall'ottimo livello di servizio offerto, frutto di una forte cultura aziendale che la famiglia fondatrice ha saputo creare e mantenere da oltre 50 anni.

\*\*\*

Inoltre, in data 13 dicembre 2023, la Società ha annunciato l'avvio della partnership strategica con GIOTTO CELLINO SIM (di seguito "Giotto" o "SIM"), realizzata anche tramite la sottoscrizione di un accordo vincolante di investimento nel capitale della SIM da parte di ABC, che sarà perfezionato nel corso del 2024 (ad esito della realizzazione delle relative condizioni sospensive). Giotto è una società di

intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende iscritta all'albo tenuto da Consob ai sensi del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58. Il principale obiettivo di tale *partnership* per ABC è agevolare il dialogo tra PMI che vogliono aprire il capitale per crescere e imprenditori interessati a partecipare alla forma di investimento del *club deal*; tramite la collaborazione con Giotto, ABC riuscirà ad intercettare e servire nei territori in cui opera la SIM esigenze di nuovi capitali e di nuovi modelli di investimento, particolarmente sentite dal mondo imprenditoriale italiano. In tal modo ABC potrà contribuire a colmare il *gap* ancora esistente nel nostro Paese tra l'imprenditoria e la finanza tradizionale.

Con riferimento alla propria struttura di *Governance*, la Società, al fine di operare in modo "responsabile, sostenibile e trasparente" verso le diverse categorie di *stakeholders*, ha messo in atto le seguenti politiche e pratiche di *governance*:

- i) Adozione della procedura di *Whistleblowing* e conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo 231/2001.
- ii) Inserimento nel Consiglio di Amministrazione di un ulteriore Consigliere con poteri di delega, al fine di potenziare le dinamiche di confronto, anche operativo.
- iii) Revisione del sistema organizzativo interno al fine di una migliore definizione e valorizzazione dei ruoli all'interno della Società e una maggiore efficienza dell'intero sistema organizzativo, anche avvalendosi di consulenti esterni esperti nella gestione e nell'organizzazione delle risorse umane.
- iv) Inserimento di nuovi membri all'interno dell'Advisory Board con specifiche competenze Fintech, IT, finanziarie e industriali.

Di seguito vengono descritte le ulteriori azioni rispondenti allo scopo benefit compiute nel corso del 2023, suddivise in base alla declinazione dell'obiettivo previsto a Statuto in alcuni sotto-obiettivi concreti e misurabili.

- a) Promozione della cultura finanziaria e della corporate governance:

- i) Supporto delle partecipate, nonché delle relative controllate, nella predisposizione della reportistica finanziaria, nella gestione della governance, nella predisposizione dei budget e nell'individuazione di figure apicali da inserire nell'organico. Promozione di pratiche di buona governance anche in fase di due diligence finalizzate agli investimenti (i.e. promozione del MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/2001).
  - ii) Evento di carattere divulgativo e formativo sul *Private Equity* e *Club Deal* tenutosi alla fine del 2023 a Bologna che ha visto la partecipazione sia di esperti del settore, sia di figure accademiche.
  - iii) Intervento a cura dell'Amministratore Delegato all'evento "ESG & Agribusiness" tenutosi nel mese di settembre 2023 volto ad approfondire il tema delle valutazioni in ambito ESG degli investitori professionali e istituzionali per gli investimenti azionari legati al settore dell'agribusiness.
- b) Diffusione e promozione della cultura della sostenibilità e della green economy:
- i) In fase di due diligence per l'investimento nelle due target (i.e. Serinex e Fornaio), ABC ha valutato le società tenendo conto sia del profilo finanziario, di *governance* e di *business*, sia dell'attenzione alle tematiche ESG con l'obiettivo di tenere monitorati tali aspetti e contribuire alla realizzazione di specifici obiettivi e di implementazione di eventuali carenze emerse.
  - ii) Promozione della partecipazione dei dipendenti a Webinar relativi a tematiche ESG, con particolare focus all'applicazione di tali aspetti sulle strategie di investimento ed iscrizione ad una *newsletter* mensile di aggiornamento e approfondimento rispetto a temi ESG.
  - iii) Formalizzazione della "*Travel Policy*" che sensibilizza e incentiva i dipendenti ad una mobilità maggiormente sostenibile.

- iv) Partecipazione al tavolo di lavoro promosso e organizzato congiuntamente da Assonime e AssoNext, sfociato nell'elaborazione e pubblicazione del documento denominato "Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth Milan".
  
- c) Favorire l'innovazione e la *digital transformation* delle imprese partecipate o dei propri *stakeholders*:
  - i) Consulenza rispetto all'adozione di politiche di "buona governance" e disclosure su temi di natura ambientale, sociale e di *governance* nell'ambito della *due diligence* per l'investimento nelle società Serinex e Fornaio.
  
- d) Supporto dei territori nei quali è attiva o sono attive le Società partecipate attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi:
  - i) Sostegno e partecipazione al progetto Sinapsi, progetto a sostegno di bambini affetti da autismo;
  - ii) Attivazione di stage curriculari in partnership con l'Università Luigi Bocconi di Milano.
  
- e) Promozione, diretta o in collaborazione con altre entità, della ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile:
  - i) Investimenti di capitali propri e tramite *club deal* in due società italiane (i.e. Serinex e Fornaio), caratterizzate da una storia imprenditoriale duratura ed idonee a generare impatti positivi nei propri territori e nei confronti dei propri *stakeholders*, al fine di supportarne i relativi piani di crescita (come meglio descritto sopra).

- ii) Partecipazione come "socio" ad AssoNext, Associazione Italiana delle PMI Quotate, che favorisce lo sviluppo, la competizione e attrazione a livello globale delle PMI quotate e partecipazione del Management al comitato scientifico della stessa associazione con l'obiettivo di trovare spunti per il miglioramento del mercato borsistico italiano delle PMI.
  
- f) Creazione di un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri dipendenti e collaboratori:
  - i) Formalizzazione a livello contrattuale del lavoro *agile* con la possibilità di godere di 8 giorni al mese di lavoro in modalità *smart working*, con possibili deroghe in casi specifici.
  - ii) Attività di formazione interna ed esterna a favore dei dipendenti, per un numero di ore complessive superiore a 100 ed abbonamento ad un quotidiano informativo finanziario digitale a beneficio di tutti i dipendenti.
  - iii) Partecipazione a *workshops* e/o *webinar* per un numero complessivo superiore a 10. Tra questi si evidenziano in particolare quelli di Euronext Academy e col Politecnico di Milano - Osservatorio Family Office.
  - iv) Previsione e implementazione di un sistema di *welfare*, inclusa la stipula di una polizza per l'assistenza sanitaria integrativa a favore di tutti i dipendenti.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2023 la Società ha devoluto in opere di beneficenza un importo pari a Euro 20.000, principalmente alle Suore del Preziosissimo Sangue (S.P.S.), conosciute anche come Preziosine, istituto religioso femminile di diritto pontificio fondato nel 1874 a supporto del progetto "Una musica per tutti".

### **3.2.Valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno Allegati 4 e 5 della Legge n. 208/2015**

Col fine di verificare la sussistenza del profilo “benefit”, la SB è chiamata a predisporre in fase di presentazione annuale del bilancio, la cosiddetta “relazione d’impatto” così come disciplinato dagli Allegati 4 e 5 della legge n. 208/2015. Nello specifico, l’Allegato 4 prevede che la valutazione dell’impatto generato sui diversi *stakeholders* identificati nell’Allegato 5, tenga conto di uno standard di valutazione esterno avente le seguenti caratteristiche:

*“Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:*

*1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;*

*2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;*

*3. Credibile perché sviluppato da un ente che:*

*a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*

*b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.*

*4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:*

*a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*

*b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;*

c) *l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;*

d) *il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;*

e) *un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.*

Lo standard di valutazione esterno è applicato dalla Bellavite Pellegrini & Associati, Associazione Professionale indipendente non controllata o collegata a ABC S.p.A.

La Bellavite Pellegrini & Associati opera attraverso una struttura integrata e multidisciplinare, specializzata in attività di Advisory e Consulenza finanziaria e su operazioni straordinarie, assistenza e consulenza fiscale, amministrativa e contabile, consulenza in materia di Corporate governance e sostenibilità e Fiduciary Management.

Nello specifico, sarà applicato lo standard *B Impact Assessment* (BIA), strumento di *self assessment*, gratuito sviluppato da un gruppo di esperti indipendenti del mondo economico e accademico denominato SAG - *Standards Advisory Group*, e coordinato dall'organizzazione *non profit* B Lab. La scelta del BIA, tra gli standard disponibili è legata a molteplici fattori. Adottato da oltre 120.000 aziende, il BIA rappresenta, ad oggi, lo *standard* più diffuso e utilizzato al mondo. Da una *survey* condotta da Assobenefit<sup>1</sup> - Associazione Nazionale delle Società Benefit – avviata nel 2020 al fine di aumentare la conoscenza e consapevolezza in merito ai temi e alla valutazione d'impatto delle società benefit, emergono poi alcuni punti di forza che hanno guidato maggiormente verso la scelta di tale standard. Nello specifico, il BIA sembra contraddistinguersi per i) una comprensione chiara dell'impatto ambientale e sociale da parte della società, fornendo un supporto efficace per migliorare il proprio livello di sostenibilità; ii) è uno strumento flessibile e completo di semplice e immediata

---

<sup>1</sup> <https://assobenefit.org/>

applicazione, che garantisce da un punto di vista empirico una valida robustezza a livello di analisi; iii) l'opportunità di confrontarsi rispetto a benchmark nazionali e internazionali, proprio grazie alla sua ampia diffusione e riconoscimento; e infine, iv) la possibilità per le società di intraprendere, a propria discrezione, un percorso di certificazione.

Allo scopo di monitorare il perseguimento degli obiettivi benefit che ABC S.p.A. ha scelto di perseguire a livello statutario, la Bellavite Pellegrini & Associati, ha accostato le attività realizzate e/o avviate nel corso del 2023 al risultato ottenuto attraverso l'applicazione allo standard esterno.

Nello specifico, al fine di dare maggiore rilevanza alle attività poste in atto dalla Società nel corso del 2023, la Bellavite Pellegrini & Associati ha predisposto una tabella di sintesi attraverso cui sono riportati specifici *KPIs (Key Performance Indicators)*, o indicatori di performance, di natura qualitativa e quantitativa, che consentono sia di illustrare in modo trasparente e misurabile il *commitment* della Società, sia di monitorare il perseguimento degli obiettivi benefit nel tempo.

A partire dagli obiettivi di beneficio comune individuati dalla Società nell'Oggetto Statutario, lo schema proposto identifica gli *stakeholders*, o aree d'impatto così come indicate dalla normativa:

- Governo dell'impresa
- Dipendenti
- Altri portatori di interesse (cfr. comma 378, lett.b<sup>2</sup>)
- Ambiente
- Comunità

---

<sup>2</sup> Comma 378 lett. b): “[...] b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”;

Parallelamente, la tabella identifica uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (o SDGs, *Sustainable Development Goals*) cui è collegata la finalità benefit, l'attività inerente realizzate nel corso del 2023 e infine, i *KPIs*.

Come illustrato nella **Tabella 1**, ABC S.p.A., ha avviato e/o realizzato in continuità rispetto all'esercizio precedente anche nel corso del 2023 numerose attività, continuando a porre opportuni meccanismi e presidi dal punto di vista della corporate governance.

Nello specifico, sono state individuate in termini assoluti: **4** iniziative che hanno riconducibili al *Governo dell'impresa*, che garantiscono trasparenza e responsabilità circa il proprio impatto ambientale e sociale da parte della Società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune così come previsto dalla disciplina benefit (cfr. comma 378, lett.a)); **4** iniziative riconducibili ai *Clienti*; **4** iniziative riconducibili ai *Dipendenti*; **3** iniziative a favore della *Comunità* e **2** iniziative riconducibili ad *Altri portatori di interesse*.

Le finalità e attività condotte hanno consentito inoltre alla Società di contribuire attivamente a specifici *SDGs*. In particolare, ABC S.p.A. contribuisce sia in modo diretto, sia indiretto all'SDG 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", SDG 9 "Imprese, innovazione e Infrastrutture", SDG 10 "Ridurre le disuguaglianze", SDG 11 "Città e Comunità Sostenibili", SDG 16 "Pace, giustizia e istituzioni solide" e SDG 17 "Partnership per gli obiettivi". Contribuisce invece per lo più in modo indiretto all'SDG 6 "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari", SDG 7 "Energia pulita e accessibile" e SDG 12 "Consumo e produzione responsabili".

**Tabella 1:** Tabella sinottica iniziative riferite al 2023

Declinazione obiettivo benefit da Statuto	Stakeholders/Aree d'impatto	Attività svolte nel corso dell'anno	KPIs	SDGs
<p><i>La Società, [...] persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti</i></p>	<b>Governo dell'impresa</b>	<p>i) Adozione procedura whistleblowing con conseguente aggiornamento MOG 231/2001.                      ii) Coinvolgimento nuovi membri nell'Advisory Board                      iii) Inserimento nuovo Consigliere Consigliere con deleghe                      iv) Revisione del sistema organizzativo interno.</p>	<p>Numero di “Politiche e pratiche di governance” adottate: <b>4</b></p>	
<p><i>a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio anche grazie all'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria</i></p>	<b>Clienti</b>	<p>i) Supporto a favore delle partecipate</p>	<p>Numero di iniziative avviate/realizzate: <b>3</b></p>	
	<b>Comunità</b>	<p>i) Evento di carattere divulgativo e formativo su <i>Private Equity</i> e <i>Club Deal</i>.                      ii) Intervento ad evento “ESG &amp; Agribusiness”</p>		

<p>b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso;</p>	<p><b>Ambiente</b></p>	<p>i) Valutazione dei parametri ESG in sede di investimento  ii) Promozione dell'approfondimento delle tematiche ESG all'interno della struttura aziendale  iii) Formalizzazione della cd. <i>Travel Policy</i>  iv) Partecipazione a tavolo di lavoro Assonime / Assonext</p>	<p>Numero di iniziative avviate/realizzate: <b>4</b></p>	
<p>c) favorire l'innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti;</p>	<p><b>Clienti</b></p>	<p>Consulenza su temi di governance e disclosure in materia di sostenibilità a favore delle partecipande.</p>	<p>Numero di iniziative avviate/realizzate: <b>1</b></p>	
<p>d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le Società partecipate attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi;</p>	<p><b>Comunità</b></p>	<p>Sostegno e partecipazione al progetto <i>Sinapsi</i>.   Attivazione di stage curriculari in partnership con università del territorio</p>	<p>Numero di iniziative avviate/realizzate: <b>2</b></p>	
<p>e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile;</p>	<p><b>Clienti</b></p>	<p>i) Investimento in Serinex Srl, società leader nella produzione per macchine utensili  ii) Investimento in Il Fornaio del Casale Spa, società specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti da forno e articoli di vendita</p>	<p>Numero di iniziative avviate/realizzate: <b>3</b></p>	

**Altri portatori di interesse**

iii) Partecipazione della società come "socio" ad AssoNext

*f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare;*

**Dipendenti**

i) Formalizzazione dello *Smart working*  
ii) Attività di formazione interna  
iii) Attività di formazione esterna tramite *workshops* e/o *webinar*  
iv) Sistema di *welfare*

i) Numero di politiche e pratiche di welfare avviate/realizzate: **3**; ii) Numero di ore di attività di formazione: **>100**;  
iii) Numero di *workshops* e/o *webinar* seguiti **>10**



*g) favorire l'occupazione giovanile attraverso l'investimento, in conformità al presente statuto, di parte dell'utile di esercizio in start up italiane;*

**Clienti**

**Altri portatori di interesse**

Numero di iniziative avviate/realizzate: **0**



### **3.3. Nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo**

La presente sezione è dedicata alla descrizione delle attività che la società intende realizzare nell'esercizio successivo al fine del perseguimento delle finalità di beneficio comune, che possono essere suddivise nelle seguenti aree strategiche generali di impatto:

#### ***1) Gestione del portafoglio e dei nuovi investimenti***

Rispetto alle nuove partecipate Serinex e Fornaio, nonché della futura partecipata Giotto, come già definito in fase di *due diligence* e/o previsto negli accordi di investimento, ABC supporterà direttamente le Società nell'adozione e redazione del MOG 231/2001 ed un sistema di reporting rispetto alle tematiche ESG.

Inoltre, al fine di orientare maggiormente i propri investimenti verso realtà che si contraddistinguano per l'attenzione rispetto ai temi ESG (*Environmental, Social and Governance*), ABC S.p.A. prevede di affinare la propria metodologia di valutazione interna dell'esposizione rispetto ai temi ESG rilevanti per le specifiche realtà di volta in volta in esame, da accostare ad una valutazione più "tradizionale" in fase di *due diligence*. La Società prevede inoltre di monitorare l'attenzione ai temi ESG, ripetendo con frequenza annuale tale valutazione al fine di poter tener conto del *trend* di miglioramento per le piccole e medie su una complessità di temi per quest'ultime materiali rispetto a cui il mercato è sempre più sensibile.

Il 2024, inoltre, vedrà la piena implementazione della *partnership* con Giotto, attraverso il perfezionamento dell'investimento (a seguito dell'avveramento delle relative condizioni sospensive), dando, dunque l'avvio ufficiale al progetto di integrazione delle relative attività a supporto dell'imprenditoria italiana.

Rafforzamento della struttura interna

#### ***2) Rafforzamento della struttura aziendale***

Per quanto riguarda le azioni e attività che la Società intende implementare a favore dei propri dipendenti, sarà formalizzato un *time sheet* per l'attività di formazione basato

su un sistema di incentivi per i dipendenti. Sarà inoltre prevista una maggiore attività di *team building* al fine di creare un ambiente in grado di aumentare il benessere dei propri dipendenti. Tra le attività che intende invece portare avanti con un continuo ed efficace *commitment* durante il prossimo esercizio oltre all'attività di formazione interna, sono stati già avviati dei tavoli di lavoro per garantire una maggiore attività di formazione esterna, la Società finanzia/promuoverà la partecipazione per alcuni dipendenti, in base al proprio profilo e alle proprie competenze, al *Percorso Executive Family Office Professional*, organizzato dal Politecnico di Milano, ed alla Masterclass in Private Equity organizzata dalla London Business School.

### **3) Attività di ricerca e divulgazione**

Data la rilevanza per ABC della ricerca scientifica strettamente connessa alla tipologia di servizi offerti, nonché a diversi obiettivi di beneficio comune che la stessa Società ha definito a livello statutario, nel corso del 2024 prevede di avviare *partnerships* con università del territorio e altre istituzioni promuovendo la partecipazione a webinar e/o corsi su temi finanziari emergenti, innovazione e intelligenza artificiale (AI).

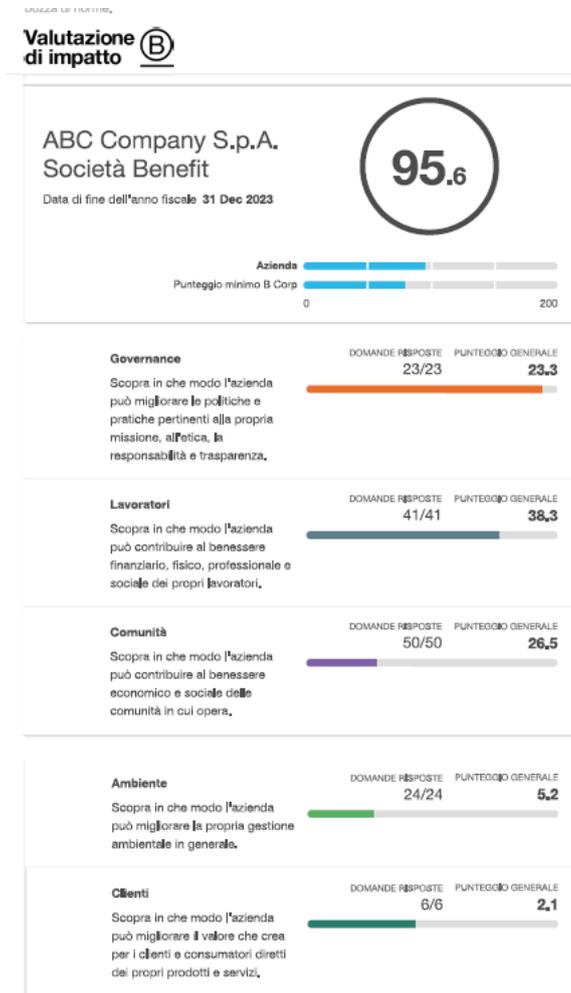
### **4. Risultato standard di Valutazione esterno (BIA)**

La Bellavite Pellegrini & Associati, Associazione professionale indipendente, non controllata o collegata a ABC S.p.A., e specializzata tra le altre attività in *advisory* e consulenza in materia di sostenibilità, attingendo sia a dati pubblici, sia e dati forniti dalla Società, è stata posta nelle condizioni di potere applicare accuratamente lo standard di valutazione esterno.

Come indicato al paragrafo 3.2, per ottemperare agli obblighi di legge e rendicontare l'impatto generato dalla Società, la Bellavite Pellegrini & Associati ha utilizzato lo standard di terza parte B Impact Assessment (BIA).

Il B Impact Score per l'anno 2023 relativa al perimetro italiano è pari a 95,6. Nella **Figura 1** seguente si riporta la valutazione di sintesi del profilo di impatto di ABC S.p.A. utilizzando lo standard internazionale B Impact Assessment (BIA).

**Figura 2:** B Impact Score - Valutazione di sintesi del profilo di impatto di ABC S.p.A.



## Relazione del Collegio sindacale all'Assemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art.2429, comma 2, del Codice Civile

Ai signori Azionisti della società ABC Company S.p.A. Società Benefit,

### **Premessa**

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento fissata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024.

L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-*bis* e seguenti del Codice civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale EY S.p.A.

Le relazioni della Società di Revisione legale EY S.p.A. ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relative al bilancio consolidato ed al bilancio separato chiusi al 31/12/2023 sono state predisposte e rilasciate in data 12 aprile 2024 senza alcuna eccezione o riserva.

Il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024

### **Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio sindacale.

In particolare, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato a n. 1 Assemblee degli Azionisti e a tutte le adunanze dell'Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni ottenute dai responsabili delle funzioni ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, ritenendolo affidabile a rappresentare i fatti di gestione.

Non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni effettuate dalla Società con terzi, infragruppo o con parti correlate, che – per natura o dimensione – assumessero carattere di atipicità o potessero definirsi inusuali.

Abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni infragruppo o con parti correlate di natura ordinaria, verificando l'esistenza ed il rispetto di procedure idonee a garantire che le operazioni in questione siano debitamente documentate, regolate secondo le normali condizioni di mercato e rispondano all'interesse sociale.

Non sono pervenute denunce dagli Azionisti ai sensi ex art. 2408 cod.civ.

Non abbiamo fatto denunce ai sensi ex art. 2409, comma 7 C.C.;

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha rilasciato due pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio ha incontrato la società incaricata della revisione legale, al fine dello scambio di dati e informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del TUF e nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### ***Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio***

Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e per quanto di sua conoscenza, rileva che nella predisposizione del bilancio di esercizio non sono state derogate norme di legge.

L'Organo di Amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della Società corredati dalla presente relazione unitaria, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

Non essendogli stata demandata la funzione di revisione legale, il Collegio ha vigilato sull'impostazione generale del bilancio, sulla sua generale conformità alla legge, per quanto concerne la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla gestione e, anche a tale riguardo, non vi sono osservazioni da riferire.

Il Consiglio di Amministrazione ha dettagliatamente descritto nella Relazione sulla Gestione e nelle Note, la formazione del risultato di esercizio e gli eventi che lo hanno generato.

Ai sensi dell'articolo 2426, n.5 Codice civile, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, dei costi di impianto di ampliamento e di sviluppo.

### **Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio d'esercizio**

Il Collegio sindacale esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione così come formulata nella Relazione degli Amministratori.

Si rammenta infine che il mandato conferito al Collegio sindacale dall'Assemblea dei Signori Azionisti del 21 maggio 2021, viene a scadere con l'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, pertanto il Collegio sindacale invita i Signori Azionisti ad assumere le determinazioni di competenza ai fini del rinnovo dell'organo di controllo e allo stesso tempo ringrazia i Signori Azionisti per la fiducia accordata.

Relazione conclusa e sottoscritta in Genova il giorno 12 aprile 2024

p.il Collegio sindacale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, enclosed within a thin black rectangular border.



# ABC Company S.p.A. Società Benefit

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

## Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della  
ABC Company S.p.A. Società Benefit

### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC Company S.p.A. Società Benefit (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### Altri Aspetti

Il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 6 aprile 2023 ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio.

#### Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

## Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

## Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ABC Company S.p.A. Società Benefit sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

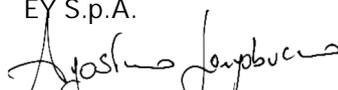
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 12 aprile 2024

EY S.p.A.



Agostino Longobucco  
(Revisore Legale)

**ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**sui punti relativi alla parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

**29 aprile 2024 – prima convocazione**

**30 aprile 2024 – seconda convocazione**

\*\*\*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. Società Benefit (“**ABC**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alla parte ordinaria dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12:00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 stessa ora, per discutere e deliberare in merito al seguente:

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **In Sede Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
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, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea del 26 aprile 2023.
4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
  - a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
  - c. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
  - e. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale;
  - a. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  - b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

### **In Sede Straordinaria**

1. Modifica dell’articolo 9 (“Aumento e riduzione del capitale sociale”), dell’articolo 11 (“Trasferimento delle azioni”), dell’articolo 17 (“Partecipazione all’assemblea generale”) e dell’articolo 20 (“Composizione, nomina e sostituzione”) dello statuto sociale.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca delle deleghe conferite in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2023, per le parti non esercitate. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale.

Le relazioni illustrative relative ai due punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea sono contenute in un distinto documento messo a disposizione degli azionisti, al quale si rinvia.

\* \* \*

### **Sede Ordinaria**

#### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di Euro 234.904.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio presso il sito internet di Borsa Italiana, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“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 2023; e*
- *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 2023.*

## 2. Destinazione del risultato di esercizio.

Signori azionisti,

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 234.904.

### *delibera*

1. *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 234.904.*

**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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023.**

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2023.

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

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per l'attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;
- c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- e) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- f) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- g) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

**2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione è richiesta per l'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.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 7.541.832,78 ed è costituito da 8.658.813 azioni prive del valore nominale, suddivise in 5.772.542 azioni di categoria A e 2.886.271 azioni di categoria B.

La Società non detiene azioni proprie.

### **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile**

In conformità all'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 12.557.854. Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.

### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

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

### **5. Corrispettivo minimo e massimo**

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano 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.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

## 6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

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

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità 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.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

## 7. Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 12.2 e seguenti del vigente statuto sociale di ABC, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" c.d. "*whitewash*".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (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 TUF.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

*"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 2023, ossia riserve per Euro 12.557.854.*

### **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 26 aprile 2023;*
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile,*

*all'acquisto, anche in più tranches, 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 tranches 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.*

- 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 dal 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.”.*

#### **4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato. Siete stati, pertanto, convocati in assemblea per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

##### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere. Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della predetta proposta ovvero delle diverse proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

##### **4.2 Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto, e sono rieleggibili. Si propone, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dalla convocata Assemblea, rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base della predetta proposta ovvero delle diverse proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

##### **4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.

##### **4.4 Nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione**

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 20 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea entro le ore 13.00 del settimo giorno prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, EnVent Italia SIM SpA, secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno: (i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri; (ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet [www.abccompany.it](http://www.abccompany.it), sezione Investor Relations-Documents Societari, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documents.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "**Lista di Maggioranza**") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il

candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora venga presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Per maggiori dettagli circa il meccanismo di nomina mediante il voto di lista, si rimanda all'art. 20 dello Statuto.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

#### **4.5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si invitano altresì i signori Azionisti a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi del paragrafo 20.14 dello statuto sociale, è eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista di maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ove pervengano proposte degli azionisti sul punto, ovvero, in mancanza di proposte degli azionisti, il presidente sarà nominato dal consiglio di amministrazione.

### **5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato. Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

#### **5.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.**

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Le liste, corredate della relativa documentazione, sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre

contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora tale lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 27 dello statuto. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della consulenza aziendale e degli investimenti in partecipazioni societarie.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

## **5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale si ricorda che non occorre una specifica delibera assembleare, posto che, (i) in caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata, mentre (ii) in presenza di più liste, la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

### **5.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare proposte e ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

\*\*\*

### **ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giorgio Ruini

Spett.le  
 ABC Company S.p.A. – Società Benefit  
 Via Chiossetto n. 12  
 20121 – Milano

**Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A – Società Benefit**

Il socio BICE S.r.l., con sede legale in Milano, C.F. 12012800962 titolare di n. 271.808 azioni di categoria A e n. 3.255.271 azioni di categoria B pari al 36,12% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, presenta le seguenti proposte di deliberazione.

\*\*\*

Con riferimento al punto quattro all'ordine del giorno e ai relativi sottopunti: "*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione*", avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la predetta assemblea, preso atto che il Consiglio di Amministrazione uscente propone di fissare in n. 7 (sette) il numero di componenti il nuovo organo amministrativo, si propone

- a) di fissare in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione e di fissare a 7 il numero dei consiglieri;
- b) di fissare in € 70.000 il compenso per il Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà del nuovo Consiglio di Amministrazione di attribuire ulteriori compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche;
- c) di nominare quale presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista che segue.

Viene presentata la seguente lista

N.	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1.	GIORGIO RUINI**	MILANO	21/08/1950	RNUGRG50M21F205J
2.	LISA VASCELLARI DAL FIOLE*	CONEGLIANO (TV)	01/06/1983	VSCLSI83H41C957W
3.	CLAUDIO BULGARELLI*	REGGIO EMILIA	21/05/1940	BLGCLD40E21H223Y
4.	MATTIA RAVIZZA	BASSANO DEL GRAPPA	17/09/1976	RVZMTT76P17A703J
5.	MARCO RUINI	FORMIGINE (MO)	10/06/1979	RNUMRC79H10D711V
6.	STEFANO TAIOLI	CESENA (FC)	15/04/1973	TLASFN73D15C573K
7.	ALESSANDRO SQUERI*	PIACENZA	21/06/1983	SQRLSN83H21G535S

\* candidati che hanno dichiarato sotto la loro responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, quale richiamato dal 147-ter dello stesso decreto. I candidati indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor

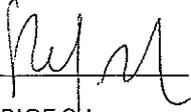
\*\*candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si allegano:

- Dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità

- Curricula vitarum dei candidati e cariche ricoperte

- Dichiarazione dell'Euronext Growth Advisor che il candidato a consigliere indipendente è stato preventivamente valutato con esito positivo.



---

Per BICE Srl

Stefano Taioli – Amministratore Unico

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>35/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466294

Denominazione: ABC CO-A

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 271.808

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
<b>19/04/2024</b>	<b>30/04/2024</b>

**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  


**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>36/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466302

Denominazione: ABC CO-B

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 3.255.271

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento certificazione**

**19/04/2024**

**termine di efficacia**

**30/04/2024**

**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  


Milano, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Giorgio Ruini, nato a Milano il 21 agosto 1950, codice fiscale RNUGRG50M21F205J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

CARICHE RICOPERTE

PRESIDENTE CDA DI INCAB GROUP SRL

PRESIDENTE CDA DI INCAB & CO SRL

PRESIDENTE CDA DI BEREITALIANO SRL

PRESIDENTE CDA DI ABC COMPANY SPA

## CURRICULUM VITAE

Giorgio Ruini Nato a Milano il 21 Agosto 1950

Coniugato con due figli e due nipoti.

Dopo la Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'università di Modena (studente lavoratore), ha lavorato nel settore Contabilità, Amministrazione e Controllo presso il Gruppo Mars Italia, diventando poi Responsabile Customer Service e Logistica ed in seguito Marketing Manager.

Si è poi unito al Gruppo Hospal, società leader nel settore dialisi in qualità di General Operating Manager con le seguenti responsabilità: Registrazione dei prodotti presso le Autorità Sanitarie, Pianificazione, Contatti con Produttori, Reporting di Gruppo, Logistica, Customer Service, recupero Crediti.

Nel 1985 fonda, assieme ad un socio, il Gruppo Bomi, e ne diviene in seguito azionista di maggioranza a seguito di un management buy out. Dal 2009 al 2019 è stato Presidente del Gruppo, carica che ha lasciato nel 2019 a seguito dell'acquisizione da parte di un fondo di private equity.

Ha quindi fondato Incab Group Srl, società di consulenza strategica specializzata nel settore dei servizi alimentari, farmaceutici, logistici, medicali e nella gestione della supply chain in questi specifici settori.

A seguito dell'adesione in Assobiomedica (ora Confindustria Dispositivi Medici) di cui è stato uno dei cofondatori, Giorgio Ruini è entrato a far parte del Comitato di Presidenza ed è stato successivamente nominato Tesoriere, carica che ha mantenuto per oltre 10 anni, fino al 2018.

Nel 2020 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti imprenditoriali.

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

La sottoscritta Vascellari Dal Fiol Lisa, nata a Conegliano (TV) il 1° giugno 1983, codice fiscale VSCLSI83H41C957W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "Società") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

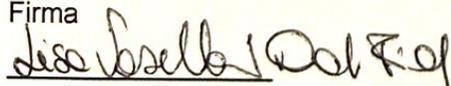
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La sottoscritta si impegna, se richiesta, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)



## LISA VASCELLARI DAL FIOLE

### EDUCATION

---

- 2023 – **Venture Academy** organized by Italian Tech Alliance, a non-profit independent organization aimed at supporting the Italian venture capital and startup ecosystem
- 2023 – Executive education program “**Venture Capital: Master Startup Funding and Investment Strategies**” at Imperial College Business School, a course delved into a variety of topics that cover the entire dealmaking process
- 2022 – Executive program “**TEB – The Effective Board**” organized by Nedcommunity and AIDC (Italian Chartered Accountants Association), aimed at developing the necessary skills to perform the duties as Director or Statutory Auditor in listed and non-listed companies, according to the best corporate governance standards
- 2012 – **Master’s degree cum laude in Corporate Taxation** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*International taxation of artists and performers*”)
- 2008 – **Degree in Law and Business Administration** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*Restrictions, perspectives and criticalities in the recognition of intangible assets in IFRS financial statements*”; grade: 110/110)
- 2005 – **Bachelor’s Degree in Law and Business Administration** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*The audit of companies in financial distress situations*”; grade: 105/110)
- 2002 – **Scientific high school Diploma** at Liceo Scientifico G. Marconi in Conegliano (TV); grade: 100/100
- Other education programmes: several specialization courses on Transfer Pricing at International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), in Amsterdam; specialization course on “Law and taxation in the art market” organised by Sole24Ore (Italian financial newspaper) and the Cultures Museum of Milan (MUDEC)

### PROFESSIONAL HISTORY

---

- From 2022: **Independent** corporate and tax consultant, startup advisor on legal and financial matters
- 2011 – 2021: Senior Associate at **Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza**, tax and legal firm in Milan, member of **WTS Global** network (relevant experience on corporate and group

Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)

taxation, national and cross border reorganizations, transfer pricing, patent box, support to start-up and SME's on growth processes)

- 2009 – 2011: Associate at **Studio per il Controllo Contabile-Analisi e valutazioni d'azienda, accounting firm** in Milan (material experience on accounting and financial advisory, economic valuation, business plan, international accounting standards)
- 2007 - 2009: Junior Associate at Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (**PWC**), audit firm in Milan

## MEMBERSHIPS AND POSITIONS

---

- Enrolled on the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts (**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**) in Milan
- Member of **A4W – Angels For Women** (Italian Business Angels group aimed at supporting female entrepreneurship)
- Member of **Nedcommunity** (Italian Association of Non-Executive Directors, member of EcoDa – The European Voice of Directors)
- Non-Executive Director, Member of Controls & Risks Committee, Member of the Statutory Body (Organismo di Vigilanza) at **Davide Campari Milano N.V.** (international group operating in food & beverage industry, listed at Euronext Milan)
- Lead Independent Director at **ABC Company S.p.A. – Società Benefit** (strategic advisory company and permanent capital vehicle, listed at Euronext Growth Milan)
- Chair of the Statutory Board (Presidente del Collegio Sindacale) at **AINDO S.p.A.** (United Ventures portfolio company operating in the synthetic data field)
- Member of the Statutory Board (Sindaco Effettivo) at **Costacurta S.p.A. – VICO** (industrial non listed company, 100 years family business with more than 230 employees, operating in steel industry)
- 2022 – 2023: Non-Executive Director at **WSENSE S.r.l.** (deep tech non listed company, participated by CDP Venture Capital S.g.r., active in blue economy industry and pioneer of the Internet of Underwater Things - IoUT)
- 2014 – 2019: Member of the Statutory Board (Sindaco Effettivo) at **ACF Fiorentina S.p.A.** (Italian Premier League football club)

## PUBLICATIONS AND CONFERENCES

---

- Contributor to the “*Guidelines for sustainability reporting for companies listed at Euronext Growth Milan*” prepared by **Assonime** and **AssoNext**
- Speaker at several conferences, education programmes, workshops (in presence or online) at **ELITE** (business unit of Italian Stock Exchange – Euronext Group) and **AIDC** (Associazione Italiana

Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)

Dottori Commercialisti – Italian Association of Chartered Accountants)

- Author of “*Tax Governance Survey*” published by Nedcommunity
- Author for tax specialised newspapers / magazines (e.g.: “Sole24Ore”, “Diritto Bancario”, “The Transfer Pricing Law Review”)

#### FOREIGN LANGUAGES AND IT SKILLS

---

- Italian – mother tongue
- English – fluent
- French - intermediate
- Microsoft Products, Bureau Van Dijck and Royalty Range databases

#### OTHER PERSONAL INFORMATIONS

---

- I’m married with one daughter and a sausage dog
- I’m promoter of women networking and of the active role of women in business and family
- I’m passionate about education and a firm believer in personal talents and value appreciation
- I have attended the Wise Humanity personal growth and leadership program, a journey of self-reflection and empowerment
- I’ve been studying piano and music composition at Venice and Milan Conservatory
- I love photography, art and innovation

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale di ABC Company S.p.A. Società Benefit (l'“Emittente”)**

La sottoscritta Vascellari Dal Fiol Lisa, nata a Conegliano (TV) il 01/06/1983, residente in Milano, codice fiscale VSCLSI83H41C957W, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Chiossetto n. 12, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12.00, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

**ATTESTA**

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

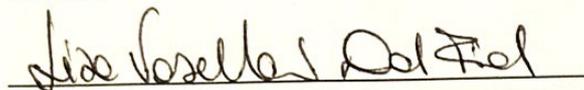
- a. *di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
- b. *di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;*
- c. *di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*LDF*

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, reading "Lisa Vascellari Dal Fiol", is written over a horizontal line.

Nome: Lisa Vascellari Dal Fiol

Luogo: Milano

Data: 05/04/2024

All. c.s.

**Allegato all'Autodichiarazione**  
**Scheda Informativa**

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
AINDO S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE MEMBRO COMITATO CONTROLLI E RISCHI MEMBRO ODV
WSENSE S.R.L.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
COSTACURTA S.P.A. - VICO	SINDACO EFFETTIVO
LISA S.R.L.	SOCIO
SOCIETA' AGRICOLA SAN VITO S.S.	SOCIO / AMMINISTRATORE

- TITOLI ACCADEMICI:

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA (UNIVERSITA' BOCCONI)

MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO D'IMPRESA (UNIVERSITA' BOCCONI)

- IMPIEGO/PROFESSIONE:

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONSULENTE IN MATERIA FISCALE, SOCIETARIA E CORPORATE FINANCE

*QNDP*

Milano, 08 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Claudio Bulgarelli nato a Reggio Emilia il 21-5-1940 cod. fiscale BLGCLD40E21H223Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

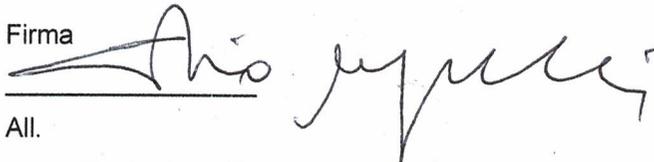
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

## **Ing. Claudio Bulgarelli**

Nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940

Imprenditore

### **Attività svolte**

Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna, dal 1968 associato allo Studio di Consulenza aziendale SOI di Torino dell'ing. L. Viglino, ha svolto attività presso alcune Aziende tra cui la Lonati di Brescia.

Dal gennaio 1971 è stato nominato Dirigente e Direttore di Stabilimento della Bonfiglioli Riduttori di Bologna.

Dal 1974 al 1993 Amministratore Unico e socio al 50% col sig. Clementino Bonfiglioli, di una un'Azienda di prodotti affini ai Riduttori.

Negli anni seguenti oltre alla azienda con Bonfiglioli , la società di famiglia Fintel S.r.l. di cui riveste la carica di Presidente, ha investito in due Aziende nelle quali ha assunto la carica di Presidente e Amministratore Delegato gestendole direttamente :

-Imi Ferrara società di meccanica di precisione ( cuscinetti per Pompe ad acqua di Autoveicoli) , dal 1985 al 1995

-Unifill società produttrice di Macchine Automatiche di riempimento, dal 1987 al 1994

Le tre società hanno avuto grande successo sia in termini economici che produttivi.

Nel contempo ha partecipato al Consiglio di Amministrazione di varie aziende di Settori Merceologici diversificati (tra cui Tecnogas di Gualtieri RE) e svolto attività di Consulenza Gestionale e Organizzativa principalmente per la società tedesca **ZF** Friedrichshafen AG fino al 1993.

Nel 1993 Fintel S.r.l. ha acquisito il 100% di Hydrocontrol S.p.A., azienda produttrice di valvole direzionali oleodinamiche.

In Hydrocontrol ha rivestito la carica di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2015

Hydrocontrol ha aumentato 12 volte il fatturato rispetto all'anno di acquisizione, e tra il 2003 e il 2007 sono state avviate Filiali produttive in Cina e in India e una commerciale nelle Stati Uniti

Tali società, create non per delocalizzare ma per servire il mercato interno, hanno avuto fin dall'inizio grande successo

Hydrocontrol è stata ceduta al Gruppo Interpump, quotata nel segmento STAR, nel maggio 2013 e Fintel è divenuta un socio di riferimento di tale Gruppo.

- Consigliere di Walvoil S.p.A. (Interpump Group) fino al 2017.

Cariche attualmente ricoperte

-Presidente di Fintel S.r.l.

- Presidente di Sabaf S.p.A. from 2021 to 2024

- Consigliere di Exor International S.p.A.in Verona

- Amministratore Unico Harmony S.r.l.

- Consigliere di Emintel Giardini S.r.l.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003  
Modena, 2 Aprile 2024

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di ABC Company S.p.A. Società Benefit (l'“Emittente”)**

Il sottoscritto Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia (RE) il 21/05/1940, residente in Corso Canalgrande 88, Modena (MO), codice fiscale BLGCLD40E21H223Y, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso presso la sede della Società in Milano, via Chiossetto n. 12, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

**ATTESTA**

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto

- a. *di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
- b. *di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;*
- c. *di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**[Form]**

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: CLAUDIO BULGARELLI

Luogo: MODENA

Data: 8/4/2024

All. c.s.

**Allegato all'Autodichiarazione  
Scheda Informativa**

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

<b>SOCIETÀ</b>	<b>SOCIO/RUOLO/CARICA</b>
<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta attualmente</b>
Fintel S.r.l. SABAF S.p.A. Exor International S.p.A. Emintel Giardini S.rl Harmony S.r.l.	Presidente CDA Presidente CDA Consigliere Presidente CDA Amministratore Unico
<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta utimi 3 anni e conclusa</b>
Oversonic S.r.l. All In S.p.A. Emintel Formigine S.r.l	Consigliere Consigliere Presidente CDA

Bassano del Grappa, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Mattia Ravizza, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17.09.1976, codice fiscale RVZMTT76P17A703J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC Company S.p.A. Società Benefit S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# Curriculum vitae

## Mattia Ravizza

- Nato a Bassano del Grappa (VI) il 17.09.1976
- Coniugato con un figlio

## Formazione

- Abilitazione alla professione forense
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna
- Diploma di Liceo Classico

## Esperienze professionali

- 2015 - CEO Haemotronic SpA
- 2014 – 2022 CEO HTMex
- 2005- 2015 Business Development Manager Haemotronic SpA

## Competenze linguistiche

- Inglese - Livello (B2)
- Spagnolo - Livello (B1)

## Cariche Attuali

- Amministratore Mera Holding srl
- Amministratore Ventidue srl
- Amministratore SPIN srl
- Amministratore Società Agricola Ca' Cornaro srl
- CEO Haemotronic SpA
- Consigliere Fin-Ceramica Faenza Spa

## Altre Cariche Ricoperte

- Past President Filiera Salute Confindustria Emilia

Milano, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Marco Ruini, nato a Formigine il 10 giugno 1979, codice fiscale RNUMRC79H10D711V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "Società") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### DICHIARA

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

#### DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# Marco Ruini

Managing Partner at ABC Company Spa - Società Benefit



## Informazioni personali

- ✉ marcoruini@alice.it
- 📍 Italy
- 🌐 <https://www.linkedin.com/in/marco-ruini-8661a84>

## Lingua madre

**Italiano**

## Lingua straniere

**Inglese**

Ascolto: C1  
Lettura: C2  
Interazione: C1  
Produzione orale: C1  
Scritto: C1

**Spagnolo**

Ascolto: C1  
Lettura: B2  
Interazione: B2  
Produzione orale: B2  
Scritto: B1

**Portoghese**

Ascolto: B2  
Lettura: B1  
Interazione: B1  
Produzione orale: B1  
Scritto: B1

**Francese**

Ascolto: A2  
Lettura: A2  
Interazione: A2  
Produzione orale: A1  
Scritto: A1

**Tedesco**

Ascolto: A1  
Lettura: A1  
Interazione: A1  
Produzione orale: A1  
Scritto: A1

## Sommario

Passionate Manager with a demonstrated history of working in the logistics and supply chain industry. Skilled in Finance , Business Planning, Operations Management, International Business, Six Sigma, and Key Performance Indicators. Strong finance professional with a Laurea focused in Economia from Università degli Studi di Bergamo.

## Parole chiave

Business Planning Business Strategy International Business  
Key Performance Indicators Logistics Operations Management  
Six Sigma Start-ups Supply Chain Supply Chain Management

## Esperienza professionale

<b>Managing Partner</b> ABC Company S.p.A. Società Benefit   Milano, Lombardia, Italia	1 set 23 - In corso
<b>Presidente</b> Bomi Group	1 nov 22 - 1 set 23
<b>CEO</b> Bomi Group	1 mag 15 - 1 nov 22
<b>VP CEO CFO</b> Bomi Group	1 apr 12 - 1 mag 15
<b>Corporate Finance Manager</b> Bomi Group	1 gen 05 - 1 apr 12
<b>Junior Consultant</b> RDS Consulting	1 gen 04 - 1 gen 05
<b>Advisory Board member for AIM Italia</b> Borsa Italiana spa   Milano I was representing listed companies at AIM Italia market (now Euro Growth) during policy and regulatory discussions that may affect markets and corporates	9 mar 16 - 19 mag 19
<b>Vicepresident</b> Confindustria Dispositivi Medici   Italy <u>Attività o settore:</u> Economic affairs and Finance	22 giu 16 - 30 set 23

## Istruzione e formazione

**Laurea** 1 gen 98 - 1 gen 04





Marco Ruini was born in Formigine (MO). He graduated in Economics at Università degli Studi di Bergamo in 2004 and had his first experience of one year at RDS CONSULTING in Milano as Marketing Consultant.

Marco joined BOMI GROUP in 2005 and managed growing responsibilities in the finance department till 2008 when he was appointed CFO. In 2011 Marco moved his focus on the development of LATAM region covering the role of VP LATAM till 2015 when he was appointed as CEO of the Group. In the same year Bomi Group went public at AIM Market Milano and Marco drove the company through a period of geographic expansion and services consolidation, with several acquisitions in Italy aimed at creating a temperature-controlled transport network.

The company was delisted in 2019 following the private equity fund "Archimed" acquisition. In the last 3 years, Marco Ruini has led the ever-expanding company through a strong M&A strategy across Europe and LATAM, tripling the turnover and almost doubling the number of employees.

In 2022 he was appointed as President of BOMI GROUP, following the acquisition by UPS, leading the business and reporting to the President of UPS Healthcare Wes Wheeler, as a UPS Company.

In 2023 he moved and joined ABC Company Spa as Managing Partner

In addition to his main responsibilities as President at Bomi, Marco was a member of the Advisory Board of AIM Italia (2017 – 2019) and has held the role of VP at Confindustria Dispositivi Medici from 2018-2022 (Confindustria Dispositivi Medici is the Federation representing medical device companies operating in Italy).

Milano, 10 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Stefano Taioli, nato a Cesena (FC) il 15 aprile 1973, codice fiscale TLASFN73D15C573K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC Company S.p.A. Società Benefit S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa

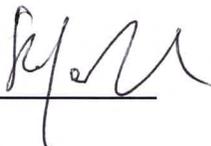
di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# STEFANO TAIOLI

Nato a Cesena il 15/04/1973

Coniugato con quattro figli

Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Bologna

MBA presso Profingest Business School di Bologna

Master in Finanza Matematica

Master in Software Libero e Open Source

DA SETTEMBRE 2021 A OGGI

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

*Amministratore Delegato*

DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2023

BPER Banca SpA

*Responsabile Ufficio Investment Banking*

DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE 2017

Banca Popolare di Vicenza SCpA / Intesa Sanpaolo

*Responsabile Ufficio Equity Capital Markets e M&A Advisory*

DA FEBBRAIO 2014 A MAGGIO 2014

UnipolSai Assicurazioni SpA

*Funzione M&A e Valutazioni*

DA LUGLIO 2013 A GENNAIO 2014

Unipol Banca SpA

*Responsabile Funzione Capital Markets e Partecipazioni*

DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2015

Alpha Value Management Ltd – Malta

*Consigliere Indipendente*

DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2013

Unipol Merchant – Banca per le Imprese SpA – Bologna

*Responsabile Funzione Capital Markets*

DA SETTEMBRE 2000 A OTTOBRE 2006

Borsa.it srl

*Amministratore Delegato*

Ruoli Istituzionali:

Già Membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana per AIM Italia / EGM

Ruoli accademici (nel passato):

Professore a contratto di Finanza Aziendale c/o la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna tra il 2007 e il 2013

Ha seguito numerose operazioni di finanza straordinaria tra cui oltre 50 operazioni di IPO

## Cariche attualmente Ricoperte

Amministratore Unico BICE Srl

Amministratore Delegato ABC Company SpA

Milano, 10/04/2024

Milano, 14 aprile 2023

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Alessandro Squeri, nato a Piacenza il 21 giugno 1983, codice fiscale SQRLSN83h21G535S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

## Alessandro Squeri

Via Pasquale Sottocorno 52, 20129, Milano (MI)  
+39 338 4713603 (Cellulare)  
[alessandrosqueri@gmail.com](mailto:alessandrosqueri@gmail.com)

**Luogo e data di nascita:** Piacenza, 21 Giugno 1983

**Nazionalità:** Italiana

---

### ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- **Da Marzo 2020 a oggi: Direttore Generale di gruppo presso Steriltom s.r.l., Piacenza**  
**Da Dicembre 2012 a Marzo 2020 Direttore Commerciale presso Steriltom s.r.l., Piacenza**  
Attività presso Steriltom:
    - Ridefinizione della strategia aziendale e dell'immagine dell'azienda
    - Internazionalizzazione (da 20 a oltre 80 paesi) e sviluppo nuovi prodotti ad alto valore aggiunto
    - Crescita per linee esterne attraverso acquisizione di un'azienda concorrente
    - Sviluppo progetti di sostenibilità ambientale (riduzioni emissioni co2 -27%)
    - Passaggio da azienda prettamente familiare ad azienda managerializzata
    - Steriltom è passata da 38 mln di € di fatturato realizzati nel 2013 a 200 mln di € di fatturato nel 2023.  
Ebitda consolidato di gruppo >15%
  - **Da Maggio 2022 ad oggi:** Membro indipendente del cda di **Abc Company**, quotata su EGM - Milano
  - **Da Aprile 2020 ad oggi:** Membro del Comitato Strategico del Fondo di Private Equity **Finance for Food One**
  - **Da Novembre 2018 ad oggi:** Membro del Cda e vicepresidente di Italtom (società controllata da Steriltom)
  - **Da Settembre 2017 a ottobre 2018:** Professore in Agribusiness presso **Rome Business School**
  - **Settembre 2011 – Novembre 2012:** Consultant presso **Bain & Company**, Milano.  
Principali esperienze progettuali:
    - *Gruppo multinazionale operante nel beverage:* ottimizzazione della politica di canale e del pricing per categorie / formato
    - *Gruppo italiano operante nel settore Telecomunicazioni:* progetto di espansione in America, definizione del business model e del relativo business plan di paese
    - *Gruppo italiano operante nel settore Telecomunicazioni Mobili:* sviluppo progetto di marketing promozionale in cooperazione con retailer/produttori operanti in più settori, definizione business plan
  - **Settembre 2010 – Agosto 2011:** Consultant presso **Accenture Management Consulting**, Milano.
  - **Dicembre 2007- Settembre 2010:** Business Analyst presso **Accenture Management Consulting**  
Principali esperienze progettuali:
    - *Gruppo alimentare italiano:* Definizione del Piano Strategico, e del modello di Governance per la sua implementazione. Definizione e supporto all'implementazione della strategia di Marketing e R&S. Definizione strategia di espansione estera con focus Europa e Stati Uniti
    - *Azienda italiana multinazionale del largo consumo:* introduzione di una nuova funzione per la gestione della conoscenza lungo il processo d'innovazione del prodotto. Disegno organizzativo, modello operativo e avvio
    - *Gruppo multinazionale leader in Italia nel settore alimentare:* Assessment e riorganizzazione dell'area vendite e trade marketing sulla base di analisi trend emergenti nel Retail e presso i consumatori, analisi delle issue aziendali, benchmarking con aziende del settore.
- 

### EDUCAZIONE:

**Aprile 2008**

**Accenture Management Consulting**, Chicago (USA)  
Consulting Core Analyst School  
Corso di formazione aziendale

<b>Ottobre 2005-Ottobre 2007</b>	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano</b> Laurea specialistica General Management Voto finale 110/110 <i>Tesi: "Effetti della quotazione in Borsa sulle aziende familiari"</i>
<b>Agosto 2006-Dicembre 2006</b>	<b>Corvinus University, Budapest</b> Semestre di scambio
<b>Settembre 2002 – Luglio 2005</b>	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano</b> Laurea triennale in economia aziendale, Voto finale: 110/110 con Lode <i>Tesi: "L'analisi dei costi nella catena del valore"</i>
<b>Settembre 1997-Luglio 2002</b>	<b>Liceo Classico Melchiorre Gioia, Piacenza</b> Voto finale: 100/100

---

**ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI:**

<b>Da Ottobre 2016 ad a Marzo 2022</b>	<b>Federalimentare, Presidente Nazionale Gruppo Giovani ( 2 mandati)</b>
<b>Da Gennaio 2016 a Maggio 2020</b>	<b>Confindustria Piacenza, Vicepresidente Gruppo Giovani</b>
<b>Settembre 2014 – Ottobre 2016</b>	<b>Federalimentare, Vicepresidente nazionale Gruppo Giovani</b>
<b>2009 - 2010</b>	<b>Aidaf (Associazione Italiana delle Imprese Familiari), Milano</b> Membro del Consiglio Direttivo Giovani
<b>Da Febbraio 2006 a febbraio 2012</b>	<b>YEA (Young Entrepreneurs' Association), Milano</b> Fondatore e Vice-Presidente

**Hobby:** leggere e viaggiare

---

**CONOSCENZA LINGUE E INFORMATICA:**

<b>Italiano</b>	Madrelingua
<b>Inglese</b>	Fluente, CAE livello C2 (University of Cambridge)
<b>Francese</b>	Buona conoscenza, Diplome d'Etudes en Langue Française (Ministère de l' Education Nationale Française)
<b>Microsoft Office</b>	Conoscenza ottima
<b>Navigazione internet e Posta elettronica</b>	Conoscenza ottima

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legge 196/2003

In fede:  
Alessandro Squeri



# **ALESSANDRO SQUERI**

Alessandro Squeri, 40 anni, è Direttore Generale in Steriltom srl

*Dopo la maturità classica si è trasferito a Milano dove ha conseguito la laurea specialistica in General Management alla Bocconi col massimo dei voti. Alessandro ha lavorato cinque anni in consulenza strategica (Accenture e Bain) specializzandosi nel settore alimentare e nuove tecnologie prima di approdare nell'azienda di famiglia Steriltom nel 2013.*

*Steriltom è un'azienda attiva da quattro generazioni nella produzione di Polpa di Pomodoro 100% italiana per ristoranti e clienti B2B. Da quando è entrato in Steriltom, Alessandro ha contribuito alla crescita aziendale portando l'azienda ad esportare da 20 a più di 80 paesi nel mondo e incrementando il fatturato da 30 a 200 mln di €. Grazie a questa crescita Steriltom ha di recente acquisito un competitor (Ferrara Food ) evitandone la chiusura.*

*Alessandro è stato per due mandati dal 2016 al 2022 Presidente Nazionale dei Giovani imprenditori di Federalimentare.*

*Alessandro è membro del Comitato Strategico del fondo dedicato al settore alimentare Finance for Food One.*

*Alessandro è membro indipendente del cda di Abc Holding quotata sul segmento Euronext Growth della Borsa di Milano*

## **Educazione:**

- Laurea Specialistica in General Management (Bocconi): 110/110
- Laurea Triennale in Economia Aziendale (Bocconi): 110/110 Lode
- Maturità Classica (Liceo Melchiorre Gioia): 100/100

## **Esperienze Professionali:**

- Direttore Generale presso Steriltom srl
- Consultant Bain & Company
- Consultant Accenture Strategy

## **Attività Extracurricolari**

- Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Federalimentare
- Vicepresidente Giovani Imprenditori Federalimentare
- Vicepresidente Giovani Imprenditori Piacenza
- Presidente e fondatore Canova Giovani Milano
- Vice Presidente e fondatore YEA (Young Entrepreneur Association)

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di \_\_\_\_\_ABC\_COMPANY\_\_\_\_\_ (l'“Emittente”)**

Il sottoscritto \_\_ALESSANDRO SQUERI\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_PIACENZA\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_21/06/1983\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_VIA SOTTOCORNO 52, MILANO \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_ SQRLSN83H21G535S \_\_\_\_\_, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, in \_\_\_\_\_TELECOMUNICAZIONE\_\_\_\_\_, per il giorno \_\_29 E 30 APRILE 2024 \_\_\_\_\_, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

#### ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuo sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

- a. *[di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile];*
- b. *[di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo];*
- c. *[di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza]; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

**[Form]**

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

  
\_\_\_\_\_

Nome: ALESSANDRO SQUERI

Luogo: PAVENIA

Data: 8/4/24

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione  
Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
STERILTUM SRL	DIRUTTORE GENERALE
ITALTUM SRL	MEMBRO CDA
FINANCE FOR FOOD	MEMBRO COMITATO STRATEGICO
ABC COMPANY	MEMBRO CDA

[Form]

- TITOLI ACCADEMICI:

LAUREA SPECIALISTICA IN GENERAL MANAGEMENT

LAUREA TRIENNALE ECONOMIA AZIENDALE

---

---

---

---

---

- IMPIEGO/PROFESSIONE

DIRETTORE ~~SA~~ GENERALE

---

---

---

---

---

---

Spettabile  
**EnVent Italia SIM SpA**  
Via degli Omenoni, 2  
20121 Milano

*Alla c.a. di Valentina Bolelli*

Milano, 12 aprile 2024

**Oggetto: richiesta di valutazione preventiva da parte dell'Euronext Growth Advisor ("EGA") dei soggetti candidati alla carica di amministratore di ABC Company S.p.A. (l'"Emittente"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

**Premesso che**

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2024, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno 29 e 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. lo Statuto vigente dell'Emittente, riprende ancora la versione ante modifiche di dicembre 2023 dell'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM, che prevedeva che: "L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor";
- D. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "Requisiti di Indipendenza");
- E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'"Azionista"),
  - Ragione Sociale: BICE S.r.l.
  - Sede Legale: Via Chiossetto 12, Milano
  - Codice Fiscale, Partita IVA, Registro Imprese: 12012800962

titolare di una quota di partecipazione pari al 36,12% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, i seguenti candidati da qualificarsi quali Amministratori Indipendenti ai sensi dello Statuto:

Lisa Vascellari Dal Fiol, Claudio Bulgarelli, Alessandro Squeri

Ai sensi della Procedura di richiesta preventiva di parere all'EGA vigente, richiede pertanto il preventivo parere all'EGA.

Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
Stefano Taioli - Amministratore Unico

BICE SRL

STEFANO  
TAIOLI  
12.04.2024  
11:18:37  
GMT+01:00



Milano, 12 aprile 2024

Spettabile

**BICE S.r.l.**  
Via Chiossetto, 12  
Milano (MI)

Alla c.a. dell'Amministratore Unico Stefano Taioli

**Oggetto: richiesta di valutazione dei soggetti candidati alla carica di amministratori indipendenti di ABC Company S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione, con la quale ci avete sottoposto i nominativi di Lisa Vascellari Dal Fiol, nata a Conegliano il 1 giugno 1983, C.F. VSCLSI83H41C957W, Alessandro Squeri, nato a Piacenza il 21 giugno 1983, C.F. SQRLSN83H21G535S e Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940, C.F. BLGCLD40E21H223Y candidati alla carica di amministratore, dotati a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Con la presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione dei predetti candidati alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



---

**EnVent Italia SIM S.p.A.**

Valentina Bolelli

Partner

Spett.le  
 ABC Company S.p.A. – Società Benefit  
 Via Chiossetto n. 12  
 20121 – Milano

**Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A  
 – Società Benefit**

Il socio BICE S.r.l., con sede legale in Milano, C.F. 12012800962 titolare di n. 271.808 azioni di categoria A e n. 3.255.271 azioni di categoria B pari al 36,12% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, presenta le seguenti proposte di deliberazione.

\*\*\*

Con riferimento al punto cinque all'ordine del giorno e ai relativi sottopunti: "Nomina del nuovo Collegio Sindacale" avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la predetta assemblea, si propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale i candidati seguenti, dove i primi tre candidati in lista sono da riferire alla carica di sindaci effettivi e gli ultimi due candidati in lista sono da riferire alla carica di sindaci supplenti.

Con riferimento al compenso si propone:

- Euro 7.000 per il presidente del collegio sindacale
- Euro 5.000 per i sindaci effettivi

Viene presentata la seguente lista per il Collegio Sindacale

N.	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1.	ALESSANDRO NADASI*	GENOVA	27/02/1969	NDSLSN69B27D969J
2.	ROBERTA ADAMI*	RIMINI	05/08/1968	DMARRT68M45H294W
3.	IGNAZIO PELLECCIA*	BARI	28/06/1968	PLLGNZ68H28A662A
4.	CARLA RICCI**	GENOVA	20/05/1968	RCCCRL68E60D969W
5.	MARIA PELLEGRINO**	LUCERA (FG)	18/10/1963	PLLMRA63R58E716V

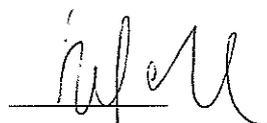
\* candidati sindaci effettivi

\*\* candidati sindaci supplenti

Si allegano:

- Dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e previsti dal vigente Statuto per ricoprire la carica di sindaco della società.

- Curricula vitarum dei candidati e cariche ricoperte dai candidati



Per BICE Srl

Stefano Taioli – Amministratore Unico

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>35/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466294

Denominazione: ABC CO-A

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 271.808

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
<b>19/04/2024</b>	<b>30/04/2024</b>

**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  


**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>36/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466302

Denominazione: ABC CO-B

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 3.255.271

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento certificazione**

**19/04/2024**

**termine di efficacia**

**30/04/2024**

**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE

*Fabio Milanesi*

**Alessandro Nadasi**  
**Commercialista**

—————  
P.zza della Vittoria 7/2a  
16121 GENOVA  
TEL. +39 0105959825  
e-mail: [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

Genova, 5 aprile 2024

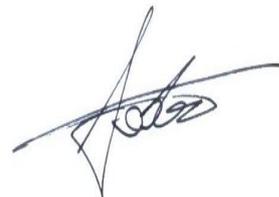
Il sottoscritto Alessandro Nadasi nato a Genova il 27 febbraio 1969 e residente in Genova, via Assarotti 50 codice fiscale NDSLSN69B27D969J, poiché Bice Srl (di seguito il “**Socio**”), in qualità di socio di ABC Company SpA (di seguito la “**Società**”), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale della Società che sarà deliberato dall’assemblea ordinaria per il prossimo 29 o 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca,

**ACCETTO**

sin d’ora la mia candidatura da parte del Socio e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo della Società sino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2026.

In aggiunta, sotto la mia responsabilità dichiaro l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge per l’assunzione della carica di Sindaco effettivo nella Società, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione di detta carica.

In fede



# Alessandro Nadasi

## Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a  
16121 GENOVA  
TEL. +39 0105959825 - 8696610  
TELEFAX 0105306990  
e-mail: [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

### +CURRICULUM VITAE: ALESSANDRO NADASI

**Luogo e data di nascita:** Genova, 27 febbraio 1969

**Indirizzo studio:** P.zza della Vittoria 7/2a, 16121 Genova

**Telefono studio:** 010.5959825

**e-mail:** [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

**mobile** 335.219487

**codice fiscale** nds lsn 69b27 d969 j

**Informazioni personali:** Carabiniere Ausiliario da novembre 1989 a novembre 1990

**Formazione:** Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Antonio Piccardo di Genova.  
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova dal 16 marzo 1992.  
Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/95) iscritto al numero 40460.  
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova.  
Esperto e Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo D. Lgs 231/2001.  
Iscritto all'Albo dei gestori della crisi d'impresa al n. 9531 del 10/05/2023.

**Esperienze di lavoro:** Membro di Consigli di Amministrazione dal 2004  
Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1993  
Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995  
Contitolare di Studio Professionale dal 1992  
Sindaco di società di capitali quotate e non quotate dall'anno 1996

**Requisiti professionali:** requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D. Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di

# Alessandro Nadasi

## Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a  
16121 GENOVA  
TEL. +39 0105959825 - 8696610  
TELEFAX 0105306990  
e-mail: [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del  
19.06.2000

### **Dichiarazione ex art. 2400, c. 4 del Codice Civile**

Ai sensi della Legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova il 27/02/1969 c.f. NDS LSN 69B27 D969J, residente a Genova in Via Assarotti 50, domiciliato a Genova in Piazza della Vittoria 7/2a, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circostrizione del Tribunale di Genova, in data 16.03.1992 al numero 752 e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al numero 40460

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

### **Incarichi Istituzionali**

Membro del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale Corte di Appello di Genova 2016 -2024

### **Incarichi come amministratore o consigliere**

<b>Società</b>	<b>Sede</b>	<b>Settore</b>	<b>Carica</b>
Framura Real Estate Srl	Genova	immobiliare	amministratore unico
Ale Investimenti Srl	Genova	holding	amministratore unico
Ale Real Estate Srl	Genova	immobiliare	amministratore unico
Ale Seconda Real Estate Srl	Genova	immobiliare	amministratore unico

### **Incarichi in società quotate**

<b>Società</b>	<b>Sede</b>	<b>Settore</b>	<b>Carica</b>
ABC Company Spa	Milano	consulenza	presidente coll. sindacale

# Alessandro Nadasi

## Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a  
16121 GENOVA  
TEL. +39 0105959825 - 8696610  
TELEFAX 0105306990  
e-mail: [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

### Incarichi in società di piccole e medie dimensioni

Società	Sede	Settore	Carica
On Health Insurance Agency Srl	Milano	assicurativo	revisore unico
Finsa S.p.A	Genova	tecnologie digitali	sindaco effettivo
Centro S.p.A.	Genova	concessionaria auto	sindaco effettivo
BGS Club SPAC S.p.A.	Milano	finanziario	presidente coll. sindacale
Pozzo 1868 Srl	Genova	prestiti su pegno	presidente coll. sindacale
Parodi S.p.A.	Genova	logistica merci	sindaco effettivo
Icoguant S.p.A.	Milano	guanti lattice	sindaco effettivo
F.lli Tossini Srl	Avegno (GE)	holding	sindaco effettivo
Panificio pasticceria Tossini 1Srl	Avegno (GE)	alimentare	sindaco effettivo
Panificio pasticceria Tossini 2 Srl	Avegno (GE)	alimentare	sindaco effettivo
AZ Partecipazioni Srl	Genova	holding	revisore unico
Milfa Srl	Genova	alimentare	revisore unico
On Group health care SpA	Milano	holding	presidente coll. Sindacale
Carfin S.p.A.	Genova	concessionaria auto	sindaco effettivo
Maximum Turbine Srl	Roma	ricambi per aerei	revisore unico
Seven Development SpA	Genova	mobiliare	sindaco effettivo
Odontonetwork Srl	Milano	assistenza sanitaria	revisore unico
Casta + Srl	Genova	ferramenta	revisore unico
I.E.C. Srl	Genova	Impianti elettrici	revisore unico
Arcadia soc.coop.s. s	Albenga (SV)	turistico	sindaco effettivo

**Alessandro Nadasi**  
**Commercialista**

P.zza della Vittoria 7/2a  
16121 GENOVA  
TEL. +39 0105959825 - 8696610  
TELEFAX 0105306990  
e-mail: [alessandro@studionadasi.it](mailto:alessandro@studionadasi.it)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28  
dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto Alessandro Nadasi nato a Genova (GE) il 27 febbraio dell'anno 1969 domiciliato in Genova alla Piazza della Vittoria 7/2a, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Genova, 05.04.2024

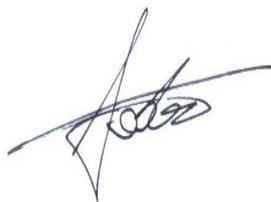
Alessandro Nadasi



**DICHIARAZIONE PRIVACY**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all'art. 13 GDPR 679/2016 per i soli fini per cui sono riportati.

Alessandro Nadasi



Valsamoggia, 8 aprile 2024

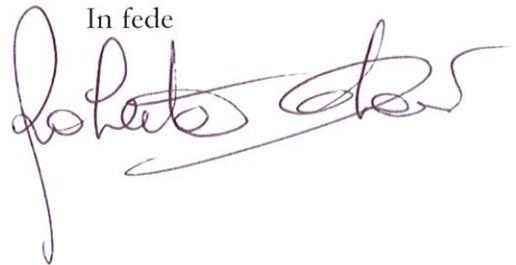
La sottoscritta Roberta Adami nata a Rimini il 05/08/1968 e residente in Valsamoggia (BO), via Salvador Allende 23A codice fiscale DMARRT68M45H294W, poiché Bice Srl (di seguito il “Socio”), in qualità di socio di ABC Company SpA (di seguito la “Società”), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale della Società che sarà deliberato dall’assemblea ordinaria per il prossimo 29 o 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca,

**ACCETTO**

sin d’ora la mia candidatura da parte del Socio e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo della Società sino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2026.

In aggiunta, sotto la mia responsabilità dichiaro l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge per l’assunzione della carica di Sindaco effettivo nella Società, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione di detta carica.

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roberta Adami', written in a cursive style. The signature is positioned below the text 'In fede'.

# ROBERTA ADAMI

 **Lavoro** : Viale Corassori 72, 41124, Modena, Italia

 **E-mail**: [roberta.adami@studio-abaco.com](mailto:roberta.adami@studio-abaco.com)  **Telefono**: (+39) 3355864862

 **Sito web**: [www.studio-abaco.com](http://www.studio-abaco.com)

**Sesso**: Femminile **Data di nascita**: 05/08/1968 **Nazionalità**: Italiana

## ESPERIENZA LAVORATI- VA

[ 07/12/2007 – Attuale ]

### Consigliere Delegato

**ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A RL** [www.studio-abaco.com](http://www.studio-abaco.com)

**Indirizzo**: Viale Corassori 72, 41124, Modena, Italia

**Impresa o settore**: Attività professionali, scientifiche e tecniche

*Nell'ambito della professione di Dottore Commercialista ho esercitato in ambito:*

- amministrativo (consulente di oltre 50 aziende di piccole e medie dimensioni ed amministratore di aziende);
- fiscale (consulenza generale);
- commerciale (consulenza contrattuale, costituzione di società, operazioni aziendali e societarie straordinarie).

[ 01/01/1998 – 31/12/2022 ]

### Partner

**Studio Abaco - Commercialisti Associati**

**Indirizzo**: Viale Corassori 72, 41124, Modena, Italia

**Impresa o settore**: Attività professionali, scientifiche e tecniche

[ 05/12/2018 – Attuale ]

### Presidente del Consiglio di Amministrazione

**DIGI Srl**

**Indirizzo**: Via Cesare Costa 13, 41123, Modena, Italia

**Impresa o settore**: Attività amministrative e di servizi di supporto

[ 27/04/2018 – Attuale ]

### Componente del Collegio Sindacale

**Ceramiche Mutina Spa**

**Città**: Fiorano Modenese

**Paese**: Italia

[ 28/05/2014 – Attuale ]

### Componente del Collegio Sindacale

**Fimar Carni Spa**

**Città**: Castelvetro di Modena

**Paese**: Italia

[ 16/05/2016 – Attuale ]

### Sindaco Unico

**C.T.M. CENTRO TRASMISSIONI Srl**

**Città**: Casalgrande

**Paese**: Italia

[ 25/07/2018 – Attuale ]

### Revisore Legale

**Marpak - OMS Group Srl**

**Città**: Maranello

**Paese:** Italia

[ 13/12/2019 – Attuale ]

**Revisore Legale**

***R.A.D.A. Srl***

**Città:** Spilamberto

**Paese:** Italia

[ 08/02/1999 – 04/05/2023 ]

**Amministratore Delegato**

***Abafin Srl***

**Indirizzo:** Viale Corassori 72, 41124, Modena

[ 26/04/2016 – 05/04/2023 ]

**Componente del Collegio dei Revisori**

***Camera di Commercio di Ferrara***

**Città:** Ferrara

**Paese:** Italia

[ 26/05/2016 – 28/06/2019 ]

**Componente del Collegio Sindacale**

***CITRES Spa***

**Città:** Bovolone

**Paese:** Italia

[ 28/06/2016 – 29/05/2019 ]

**Componente del Collegio Sindacale**

***FIN GAMMA Spa***

**Città:** Modena

**Paese:** Italia

[ 18/07/2017 – 03/06/2019 ]

**Componente del Collegio Sindacale**

***Nagemo Spa in liquidazione***

**Città:** Torino

**Paese:** Italia

[ 25/07/2018 – Attuale ]

**Revisore Legale**

***MARPAK - OMS Group Srl***

[ 22/04/2009 – 22/03/2011 ]

**Liquidatore Giudiziario**

***Gold Toys Srl in liquidazione***

**Città:** Formigine

**Paese:** Italia

[ 02/05/2006 – 18/02/2015 ]

**Curatore Fallimentare**

***Fallimento Lineauno srl in liquidazione***

**Città:** Campogalliano

**Paese:** Italia

[ 28/07/2000 – 22/05/2018 ] **Componente del Collegio Sindacale**

***Cisdi Spa***

**Città:** Modena

**Paese:** Italia

[ 27/09/2004 – 04/10/2018 ] **Revisore Legale**

***Sada Cavi Due Srl***

**Città:** Modena

**Paese:** Italia

[ 29/05/2015 – 22/06/2018 ] **Componente del Collegio Sindacale**

***Veca Spa***

**Città:** Soliera

**Paese:** Italia

[ 08/05/2015 – 01/06/2017 ] **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

***T.E.M.A. Spa***

**Città:** Castelnuovo Rangone

**Paese:** Italia

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

---

[ 04/1997 – Attuale ] **Dottore Commercialista**

***iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena n. 606/A***

[ 05/1999 – Attuale ] **Revisore Legale**

***iscritta al Registro dei Revisori Contabili n. 74930 DM 26/05/1999***

[ 10/1987 – 01/1993 ] **Laurea in Scienze Economiche e Bancarie**

***Università degli Studi***

**Città:** Siena

**Paese:** Italia

**Livello NQF:** Punteggio 108/110

[ 09/1982 – 07/1987 ] **Diploma di Ragioneria**

***Istituto G. Cavazzi***

**Città:** Pavullo nel Frignano (MO)

**Paese:** Italia

**Livello NQF:** Punteggio 58/60

## **COMPETENZE LINGUISTICHE**

---

**Lingua madre:** italiano

**Altre lingue:**

**inglese**

**ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1**

**PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1**

*Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato*

## **COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

---

### **Competenze organizzative**

Attualmente sono responsabile dell'organizzazione delle attività all'interno della società di consulenza. Ho ottime conoscenze delle attività svolte e dei relativi processi. Sono altresì responsabile delle risorse umane. Seguo da molti anni quelli che per noi sono progetti speciali in materia fiscale (voluntary disclosure, certificazioni fiscali in materia energetica, etc) sui quali coordino gruppi di lavoro specialistici.

## **COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI**

---

### **Competenze comunicative e interpersonali**

Buone competenze comunicative ed ottime relazioni interpersonali.  
Elevata capacità di ascolto.

## **COMPETENZE PROFESSIONALI**

---

### **Competenze professionali**

Ho maturato un'elevata esperienza in materia di

- servizi contabili, amministrativi e fiscali alle aziende ed ai privati
- consulenza in materia societaria, tributaria, aziendale
- consulenza in materia di detrazioni per bonus edilizi con particolare riferimento al superbonus
- fiscalità internazionale (inbound advisory)

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

### **Trattamento dei dati personali**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

---



ABACO



## DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

All'assemblea dei soci della società ABC Company S.p.A. - Società Benefit

Sede legale: Milano (MI) – Via Chiossetto 12

Partiva IVA/Codice Fiscale: 02471620027

### **Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, co. 4, c.c.**

Con la presente, la sottoscritta dott.ssa Roberta Adami, nata a Rimini il 5 agosto 1968, domiciliata a Modena in Viale Corassori 72, Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC di Modena al n. 606/A, in considerazione della proposta di nomina Sindaco Effettivo della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dagli artt. 2409 e 2487 c.c., dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal R.D. 16 marzo 1942, dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dall'art. 148-bis, co. 2, t.u.f., dall'art.144-sexies del Regolamento Emittenti e dalla n. Q.1.2. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 1 gennaio 2024, dichiara:

- di ricoprire attualmente l'incarico di Consigliere ed Amministratore delegato della società Abaco Commercialisti Associati STP a R.L., con sede in Modena, Viale Corassori n. 72, CF. 03166550362;
- di ricoprire attualmente l'incarico di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministratore della società Digi S.r.l. con sede in Modena, Viale Corassori n. 72, CF. 03834210365;
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
  - Revisore unico di R.a.d.a. S.r.l.;
  - Revisore unico di Marpak – OMS Group S.r.l.;
  - Revisore unico di C.T.M. Centro Trasmissioni Meccaniche S.r.l.;
  - Sindaco effettivo di Ceramiche Mutina S.p.A.;
  - Sindaco effettivo di Fimar Carni S.p.A.;

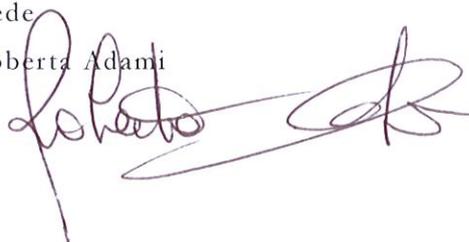
- Sindaco supplente di Inco Industria Colori S.p.A.;
- Sindaco supplente di Office Trade S.p.A.;
- Sindaco supplente in Sagemcom Italia S.p.A.

impegnandosi sin d'ora a comunicare eventuali incarichi di amministrazione o di controllo in società di capitali, di persone e cooperative, che dovessero sopraggiungere dopo la nomina.

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in società concorrenti.

Modena, 5 aprile 2024

In fede  
Dott.ssa Roberta Adami



## SCHEDA PERSONA COMPLETA

ADAMI ROBERTA



DD8J72

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a RIMINI(FO) il 05/08/1968
Codice fiscale	DMARRT68M45H294W
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	10
N. imprese in cui è stata titolare di almeno una carica o qualifica	61

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche .....	2
2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese .....	6

## 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
CERAMICHE MUTINA S.P.A. C.F. 00336880364	sindaca
FIMAR CARNI S.P.A. C.F. 01428370363	sindaca
INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. C.F. 01304030354	sindaca supplente
OFFICE TRADE S.P.A. C.F. 02150710362	sindaca supplente
R.A.D.A. SRL C.F. 02311000364	revisora legale
MARPAK - OMS GROUP S.R.L. (ABBREVIABILE IN MARPAK S.R.L.) C.F. 02874890367	revisora legale
ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN "ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L." C.F. 03166550362	consigliera amministratrice delegata
DIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03834210365	consigliera presidente consiglio amministrazione
SAGEMCOM ITALIA S.P.A. C.F. 00860920156	sindaca supplente
"C.T.M. CENTRO TRASMISSIONI MECCANICHE - S.R.L." C.F. 01707800353	revisora legale

**CERAMICHE MUTINA S.P.A.**  
**C.F. 00336880364**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: FIORANO MODENESE (MO) VIA DEL CROCIALE 25 CAP 41042  
Posta elettronica certificata: CERAMICHEMUTINA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 159405

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022

### Informazioni della persona nell'impresa

Attività: 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 16/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124 FRAZIONE CALCARA

**FIMAR CARNI S.P.A.**

**C.F. 01428370363**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CASTELVETRO DI MODENA (MO) VIA MONTANARA SOLIGNANO 44 CAP 41014

Posta elettronica certificata: FATTURE@PEC.FIMARCARNI.IT

Numero REA: MO- 214980

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/1982

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 16/03/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

*Residenza*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

**INCO INDUSTRIA COLORI**

**S.P.A.**

**C.F. 01304030354**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MONTEBONELLO 19-21 CAP 41026

Posta elettronica certificata: INCO@PEC.IT

Numero REA: MO- 243106

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/07/1987

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 20.12 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 06/06/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

*Residenza*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

**OFFICE TRADE S.P.A.**

**C.F. 02150710362**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124 C/O STUDIO CONSILIUM

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.OFFICETRADE.IT

Numero REA: MO- 269324

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/05/1993

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.66 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*Domicilio*

VALSAMOGGIA (BO) VIA S.ALLENDE 23/A CAP 40053

**R.A.D.A. SRL**

**C.F. 02311000364**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SPILAMBERTO (MO) VIA VITTIME DEL TERRORISMO 3 - 3/A CAP 41057

Posta elettronica certificata: RADA@CERT.CNA.IT

Numero REA: MO- 280566

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/08/1995

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**revisora legale**

Data atto di nomina 21/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*Domicilio*

VALSAMOGGIA (BO) S. ALLENDE 23/A CAP 40053 FRAZIONE CALCARA

**MARPAK - OMS GROUP S.R.L.  
(ABBREVIABILE IN MARPAK  
S.R.L.)**

**C.F. 02874890367**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MARANELLO (MO) VIA L. FAGIOLI 6/8/10 CAP 41053

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONEMARPAK@PEC.IT

Numero REA: MO- 339163

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/10/2003

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**revisora legale**

Data atto di nomina 19/05/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124

**ABACO COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI - SOCIETA' TRA  
PROFESSIONISTI A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
ABBREVIABILE IN "ABACO  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
STP A R.L."**

**C.F. 03166550362**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124

Posta elettronica certificata: ABACOSERVICES@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 364523

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**consigliera**

Data atto di nomina 13/05/2022  
Durata in carica: a tempo indeterminato

**amministratrice delegata**

Data atto di nomina 13/05/2022  
Durata in carica: a tempo indeterminato

*Domicilio*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41121

**DIGI SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
C.F. 03834210365**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124  
Posta elettronica certificata: digi\_srl@legalmail.it  
Numero REA: MO- 421739

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2019  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**consigliera**

Data atto di nomina 28/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 28/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

*Domicilio*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124

**SAGEMCOM ITALIA S.P.A.  
C.F. 00860920156**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CITTA' DI CASTELLO (PG) LOCALITA' GARAVELLE . CAP 06012  
FRAZIONE: SANTA LUCIA  
Posta elettronica certificata: SAGEMCOMITALIA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: PG- 89881

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/1927  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 26.51.2 - Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche*

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 26/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

*Domicilio*

MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124

**"C.T.M. CENTRO  
TRASMISSIONI MECCANICHE -  
S.R.L."**  
**C.F. 01707800353**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CASALGRANDE (RE) VIA A. VOLTA 29 CAP 42013  
Posta elettronica certificata: CTMCENTROTRASMISSIONIMECCANICHE@PEC.IT  
Numero REA: RE- 216993

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/1997  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

Informazioni della persona  
nell'impresa

Cariche

**revisora legale**  
Data atto di nomina 09/05/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

VALSAMOGGIA (BO) VIA S. ALLENDE CALCARA 23/A CAP 40053 FRAZIONE  
CREPELLANO

## 2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
HENSON S.P.A. C.F. 03849360965	cancellata	sindaca
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA CASEIFICIO *STAZIONE IN VILLANOVA DI LA' (MODENA) C.F. 00176030369	cancellata	sindaca supplente
ABAFIN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE" C.F. 00312450364	cancellata	liquidatrice consigliera amministratrice delegata
CERAMICHE MUTINA S.P.A. C.F. 00336880364		sindaca
FIMAR CARNI S.P.A. C.F. 01428370363		sindaca
INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. C.F. 01304030354		sindaca supplente
FINCEN S.P.A. C.F. 01913020366	cancellata	sindaca supplente
OFFICE TRADE S.P.A. C.F. 02150710362		sindaca supplente
TOLEMAIDE S.R.L. C.F. 02134530407	cancellata	sindaca supplente
COMPRI SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02711670360	cancellata	sindaca
INVESTITORI ASSOCIATI DI RAIMONDI STEFANO & C. - SOCIETA' IN ACCO MANDITA SEMPLICE C.F. 02868070364	cancellata	socia accomandante

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
HENSON S.P.A. C.F. 03849360965	cancellata	sindaca
LOGRO' S.P.A. C.F. 03209770266	cancellata	sindaca
GOLD TOYS S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE" C.F. 04409530633	cancellata	liquidatrice giudiziaria
SPE. FIN. DI ANGESCHI ANNA & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE C.F. 03162240364	cancellata	socia accomandante
ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN "ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L." C.F. 03166550362		consigliera amministratrice delegata
DIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03834210365		consigliera presidente consiglio amministrazione
RENIMA S.P.A. C.F. 03895710360	cancellata	sindaca supplente
"OLEODINAMICA L.C. - S.R.L." C.F. 00257770354	cancellata	sindaca supplente
"C.T.M. CENTRO TRASMISSIONI MECCANICHE - S.R.L." C.F. 01707800353		revisora legale
EDILCONSOL S.P.A. C.F. 00729760363	cancellata	sindaca
GRES 2000 S.P.A. C.F. 02135640379	cancellata	sindaca supplente
NAGEMO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 11761010013	cancellata	sindaca
FUNGHI DEL MONTELLO S.P.A C.F. 00132130253	cancellata	sindaca
CITRES S.R.L. C.F. 03767580370	cancellata	sindaca
CO.RE.STRA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03106940582	cancellata	
LA CERAMICA DI CROTONE S.P.A. C.F. 02135640379		
FIN-L.A.R. S.P.A. C.F. 00181070368	cancellata	
GI.CREM. - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 00156190365		
ESSEGI GROUP S.R.L. C.F. 00179610365	cancellata	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
NUOVA LUX SRL C.F. 01054880370		
JF GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01267450367		
CERAMICHE GAMBARELLI S.R.L. C.F. 01277220362		
LAR SOCIETA' PER AZIONI C.F. 01017000363		
MICRO SYSTEMS S.R.L. C.F. 01306460369		
FRIGNANO ARGILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01044400362	cancellata	
SO.CO.GEN. S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE" C.F. 01406510360		
BIO AGRICOLA FERTILE - SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN BIO FERTILE SOC. COOP. "IN LIQUIDAZIONE" C.F. 01147540361	cancellata	
T.E.M.A. - S.P.A. C.F. 01693250365		consigliera presidente consiglio amministrazione
FINCAF S.R.L. C.F. 01728110360	cancellata	
CISDI S.P.A. C.F. 01734520362		sindaca
C.I.M.E.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01871960363		
SADA CAVI - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 01922550361		
VILLA MARINA - S.R.L. C.F. 01977240363	cancellata	
SADA CAVI DUE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02127560965		revisora legale
PROSCIUTTIFICIO F.LLI SECCHI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02218350367	cancellata	
FRANCESCO E CHIARA - IMPRESA SOCIALE S.R.L. C.F. 02374830368		
SEVERI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02687420360		
ROBO S.P.A. C.F. 01627120346	cancellata	
VECA S.P.A. C.F. 02822450363		sindaca

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
FIN GAMMA S.P.A. C.F. 02853170369		sindaca
FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.R.L. C.F. 02967040367		
GRUPPO FINI S.P.A. C.F. 02993980362		
LINEAUNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01611521202	cancellata	
NUOVA STELAD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE C.F. 00987360344	cancellata	
TINO PROSCIUTTI SPA C.F. 02034860367		
RENIMA S.R.L. C.F. 03895710360		sindaca supplente
IMPREF IMMOBILIARE SRL C.F. 02019770359		revisora unica
LOGRO' S.R.L. C.F. 03253190262	cancellata	
CONEF SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03661730261		
CITRES S.P.A. C.F. 02711670360		sindaca

(\*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (05/04/2024)

**HENSON S.P.A.**  
**C.F. 03849360965**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

*Le informazioni delle Imprese sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (05/04/2024)*

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA NIRONE 2/A CAP 20123  
Numero REA: MI- 1706026

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 17/01/2005

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2003  
Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

**sindaca**  
Data atto di nomina 12/02/2003  
Durata in carica: 3 esercizi

**SOCIETA' COOPERATIVA  
AGRICOLA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
CASEIFICIO \*STAZIONE IN  
VILLANOVA DI LA' (MODENA)  
C.F. 00176030369**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**ABAFIN SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
"IN LIQUIDAZIONE"  
C.F. 00312450364**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

*Cariche cessate*

**CERAMICHE MUTINA S.P.A.  
C.F. 00336880364**

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) STRADA VIAZZA CAP 41010 FRAZIONE: VILLANOVA  
Numero REA: MO- 87201

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 23/07/1998

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 03/05/1996  
Durata in carica: 3 anni

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100  
Posta elettronica certificata: ABAFINSRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 137397

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 04/05/2023

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/05/1983  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.69 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

**liquidatrice**  
Data atto di nomina 21/11/2022  
Durata in carica: fino alla revoca

CONSIGLIERE DATA NOMINA 08/02/1999 DATA PRESENTAZIONE 23/02/1999, DURATA: FINO  
ALLA REVOCA

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 13/12/2022

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 02/07/2003, DURATA: FINO ALLA REVOCA

Numero protocollo: 74978/2022

Data protocollo: 12/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: FIORANO MODENESE (MO) VIA DEL CROCIALE 25 CAP 41042  
Posta elettronica certificata: CERAMICHEMUTINA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 159405

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO DATA NOMINA 27/04/2018, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/08/2021  
Numero protocollo: 46786/2021  
Data protocollo: 04/08/2021  
SINDACO DATA NOMINA 30/04/2015, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/06/2018  
Numero protocollo: 26348/2018  
Data protocollo: 24/05/2018  
SINDACO DATA NOMINA 23/04/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/06/2015  
Numero protocollo: 22862/2015  
Data protocollo: 25/05/2015

**FIMAR CARNI S.P.A.**  
**C.F. 01428370363**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CASTELVETRO DI MODENA (MO) VIA MONTANARA SOLIGNANO 44 CAP 41014  
Posta elettronica certificata: FATTURE@PEC.FIMARCARNI.IT  
Numero REA: MO- 214980

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/1982  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO DATA NOMINA 03/06/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/07/2014  
Numero protocollo: 37142/2014  
Data protocollo: 27/06/2014  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 26/04/2008  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 05/07/2011  
Numero protocollo: 34830/2011  
Data protocollo: 30/06/2011  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 27/04/2005  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 20/05/2008  
Numero protocollo: 19359/2008  
Data protocollo: 19/05/2008  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 25/10/2002  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 30/05/2005  
Numero protocollo: 23440/2005  
Data protocollo: 26/05/2005

**INCO INDUSTRIA COLORI  
S.P.A.  
C.F. 01304030354**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

**FINCEN S.P.A.  
C.F. 01913020366**

*Cancellazione*

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 20/06/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 15/01/2003

Numero protocollo: 50332/2002

Data protocollo: 22/11/2002

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MONTEBONELLO 19-21 CAP 41026

Posta elettronica certificata: INCO@PEC.IT

Numero REA: MO- 243106

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/07/1987

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 20.12 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 25/06/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 15/06/2023

Numero protocollo: 42088/2023

Data protocollo: 15/06/2023

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 20/05/2014, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 22/06/2017

Numero protocollo: 35259/2017

Data protocollo: 21/06/2017

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

Numero REA: MO- 251666

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 26/11/2007

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/03/1995

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 21/12/2004

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2007

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 11/06/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/03/2005

Numero protocollo: 2394/2005

Data protocollo: 19/01/2005

**OFFICE TRADE S.P.A.**  
**C.F. 02150710362**

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124 C/O STUDIO  
CONSILIUM

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.OFFICETRADE.IT

Numero REA: MO- 269324

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/05/1993

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.66 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 03/05/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/05/2022

Numero protocollo: 25261/2022

Data protocollo: 11/05/2022

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 06/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 30/05/2019

Numero protocollo: 29666/2019

Data protocollo: 29/05/2019

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 08/05/2015, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 19/05/2016

Numero protocollo: 22509/2016

Data protocollo: 16/05/2016

**TOLEMAIDE S.R.L.**  
**C.F. 02134530407**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VIGNOLA (MO) VIA PER SPILAMBERTO 658 CAP 41058

Numero REA: MO- 310415

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 01/12/2005

Impresa INATTIVA

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 22/04/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

**COMPRI SOCIETA' PER AZIONI**  
**C.F. 02711670360**

*Cancellazione*

*Attività*

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

Numero REA: MO- 324446

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 08/02/2002

Impresa INATTIVA

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**INVESTITORI ASSOCIATI DI  
RAIMONDI STEFANO & C. -  
SOCIETA' IN ACCO MANDITA  
SEMPLICE**

**C.F. 02868070364**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**HENSON S.P.A.**

**C.F. 03849360965**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

*Cariche cessate*

**sindaca**

Data atto di nomina 09/03/2001

Durata in carica: 3 anni

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

Numero REA: MO- 338220

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 19/11/2007

Impresa INATTIVA

**socia accomandante**

Data atto di nomina 01/08/2003

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: SAN CESARIO SUL PANARO (MO) VIA MODENESE 4266 CAP 41018

Numero REA: MO- 345247

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 28/02/2007

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/09/2004

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.47.1 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

**sindaca**

Data atto di nomina 29/04/2006

Durata in carica: 3 esercizi

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 12/02/2003

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 29/05/2006

Numero protocollo: 22981/2006

Data protocollo: 26/05/2006

**LOGRO' S.P.A.**  
**C.F. 03209770266**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

*Cariche cessate*

**GOLD TOYS S.R.L. "IN  
LIQUIDAZIONE"**  
**C.F. 04409530633**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**SPE. FIN. DI ANCESCHI ANNA  
& C. - SOCIETA' IN  
ACCOMANDITA SEMPLICE**  
**C.F. 03162240364**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100  
Numero REA: MO- 346057

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 26/11/2007

Impresa INATTIVA

**sindaca**

Data atto di nomina 11/10/2005  
Durata in carica: 3 esercizi

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 27/05/2002  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/11/2005  
Numero protocollo: 47794/2005  
Data protocollo: 11/11/2005

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: FORMIGINE (MO) VIA GIOVANNI PASCOLI 57 CAP 41043  
Numero REA: MO- 354572

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 22/03/2011

Impresa INATTIVA

**liquidatrice giudiziaria**

Data atto di nomina 22/04/2009  
Durata in carica: fino alla revoca

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100  
Numero REA: MO- 364117

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 10/11/2009

Impresa INATTIVA

**socia accomandante**

Data atto di nomina 06/11/2007

**ABACO COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI - SOCIETA' TRA  
PROFESSIONISTI A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
ABBREVIABILE IN "ABACO  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
STP A R.L."**

**C.F. 03166550362**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124  
Posta elettronica certificata: ABACOSERVICES@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 364523

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2008  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

CONSIGLIERE DATA NOMINA 25/07/2019 DATA PRESENTAZIONE 08/08/2019, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 09/06/2022

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 16/09/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2021

Numero protocollo: 34923/2022

Data protocollo: 08/06/2022

CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/12/2007 DATA PRESENTAZIONE 10/12/2007, DURATA: A  
TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/08/2019

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 07/12/2007 DATA PRESENTAZIONE  
10/12/2007, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 25/02/2008, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Numero protocollo: 48236/2019

Data protocollo: 08/08/2019

**DIGI SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

**C.F. 03834210365**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41124  
Posta elettronica certificata: digi\_srl@legalmail.it  
Numero REA: MO- 421739

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2019  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/12/2020 DATA PRESENTAZIONE 20/01/2021, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/05/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 29/12/2020, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Numero protocollo: 33768/2023

Data protocollo: 22/05/2023

CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/12/2018 DATA PRESENTAZIONE 11/12/2018, DURATA: A

**RENIMA S.P.A.**  
**C.F. 03895710360**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**"OLEODINAMICA L.C. - S.R.L."**  
**C.F. 00257770354**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**"C.T.M. CENTRO  
TRASMISSIONI MECCANICHE -  
S.R.L."**  
**C.F. 01707800353**

*Attività*

TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 21/01/2021

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/12/2018, DURATA: A TEMPO  
INDETERMINATO

Numero protocollo: 3426/2021

Data protocollo: 20/01/2021

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIA F. PRAMPOLINI 55 CAP 41124

Posta elettronica certificata: RENIMASPA@PEC.NET

Numero REA: MO- 426660

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 12/12/2022

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/12/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 30/12/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) . ARTIGIANALE SEDRIO 12/12A CAP  
42030

Numero REA: RE- 121985

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 25/09/2007

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1973

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.13 - Fabbricazione di altre pompe e compressori

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 31/03/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASALGRANDE (RE) VIA A. VOLTA 29 CAP 42013

Posta elettronica certificata: CTMCENTROTRASMISSIONIMECCANICHE@PEC.IT

Numero REA: RE- 216993

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

REVISORE LEGALE DATA NOMINA 28/06/2019 DATA PRESENTAZIONE 22/07/2019, DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 07/06/2022

Numero protocollo: 26191/2022

Data protocollo: 06/06/2022

SINDACO DATA NOMINA 16/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2018

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/07/2019

Numero protocollo: 29970/2019

Data protocollo: 22/07/2019

**EDILCONSOL S.P.A.**

**C.F. 00729760363**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA S. AGATONE PAPA 50 CAP 00165

Numero REA: RM- 751311

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 12/08/1999

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/03/1987

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**sindaca**

Data atto di nomina 28/09/1998

Durata in carica: 3 anni

**GRES 2000 S.P.A.**

**C.F. 02135640379**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: RIMINI (RN) PIAZZETTA GREGORIO DA RIMINI 1 CAP 47900

Numero REA: RN- 230707

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 20/11/2007

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**sindaca supplente**

Data atto di nomina 28/09/2007

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2009

**NAGEMO S.P.A. IN  
LIQUIDAZIONE**  
**C.F. 11761010013**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**FUNGHI DEL MONTELLO S.P.A**  
**C.F. 00132130253**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

**CITRES S.R.L.**  
**C.F. 03767580370**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della  
cancellazione*

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TORINO (TO) VIA ETTORE DE SONNAZ 19 CAP 10121  
Posta elettronica certificata: NAGEMOSPA.PEC@MAILDOC.IT  
Numero REA: TO- 1238726

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 03/06/2019

Impresa INATTIVA

**sindaca**  
Data atto di nomina 18/07/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: PEDEROBBA (TV) VIA FELTRINA 53 CAP 31040  
Numero REA: TV- 139253

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 23/11/2007

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

**sindaca**  
Data atto di nomina 20/11/2006  
Durata in carica: 3 esercizi

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: OPPEANO (VR) VIA SPINETTI 80 CAP 37050 FRAZIONE: VALLESE  
Numero REA: VR- 232851

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 21/12/2001

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/1991  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

**sindaca**  
Data atto di nomina 26/10/1998

**CO.RE.STRA. - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
C.F. 03106940582**

*Cancellazione*

*Attività*

***Informazioni della persona  
nell'impresa***

*Cariche cessate*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN VITALE 24 CAP 40100  
Numero REA: BO- 258613

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 17/09/1999

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**SINDACO EFFETTIVO**  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/09/1999  
Numero protocollo: 38284/1999  
Data protocollo: 13/07/1999

**LA CERAMICA DI CROTONE  
S.P.A.  
C.F. 02135640379**

*Attività*

***Informazioni della persona  
nell'impresa***

*Cariche cessate*

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: CROTONE (KR) ZONA INDUSTRIALE PASSOVECCHIO ZIGARI SNC CAP  
88900  
Numero REA: KR- 161529

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/09/2002  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

**SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/09/2007**  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/06/2009  
Numero protocollo: 4639/2009  
Data protocollo: 03/06/2009

**FIN-L.A.R. S.P.A.  
C.F. 00181070368**

*Cancellazione*

*Attività*

***Informazioni della persona  
nell'impresa***

*Cariche cessate*

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CARPI (MO) VIA CARLO MARX 95 CAP 41012  
Posta elettronica certificata: FINLARSPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 54386

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 24/11/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**SINDACO SUPPLENTE**  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/05/2005  
Numero protocollo: 22727/2005  
Data protocollo: 25/05/2005

**GI.CREM. - SOCIETA' PER  
AZIONI**

**C.F. 00156190365**

*Attività*

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SPILAMBERTO (MO) VIA FOSCHIERO 1142 CAP 41057

Posta elettronica certificata: GICREM@PEC.IT

Numero REA: MO- 57319

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 02/07/2005

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 20/07/2006

Numero protocollo: 35564/2006

Data protocollo: 19/07/2006

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 01/07/2006

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/07/2008

Numero protocollo: 38702/2008

Data protocollo: 22/07/2008

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 18/08/2011

Numero protocollo: 43050/2011

Data protocollo: 05/08/2011

**ESSEGI GROUP S.R.L.**

**C.F. 00179610365**

*Cancellazione*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTELVETRO DI MODENA (MO) STRADA STATALE 569 PER VIGNOLA  
CAP 41050 FRAZIONE: SOLIGNANO

Numero REA: MO- 148181

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 12/01/2009

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 26/07/2006

Numero protocollo: 35856/2006

Data protocollo: 21/07/2006

**NUOVA LUX SRL**

**C.F. 01054880370**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MODENA (MO) VIA BACCELLI 44 CAP 41126

Posta elettronica certificata: NUOVALUX@PEC.IT

Numero REA: MO- 198891

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/1972

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/01/2005

Numero protocollo: 55500/2004

Data protocollo: 20/12/2004

**JF GROUP SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
C.F. 01267450367**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MODENA (MO) CORSO VITTORIO EMANUELE 34 CAP 41121

Posta elettronica certificata: JETFIN@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 201355

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/1980

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 16/06/2006

Numero protocollo: 29389/2006

Data protocollo: 15/06/2006

**CERAMICHE GAMBARELLI  
S.R.L.  
C.F. 01277220362**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: (SI)

Numero REA: MO- 202269

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 16/06/2006

Numero protocollo: 29393/2006

Data protocollo: 15/06/2006

**LAR SOCIETA' PER AZIONI  
C.F. 01017000363**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CAMPOGALLIANO (MO) VIA REGGIO 1 BIS CAP 41011

Posta elettronica certificata: LARSPA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 202362

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/1980

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

**SINDACO SUPPLENTE**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/05/2005

Numero protocollo: 22600/2005

Data protocollo: 25/05/2005

**MICRO SYSTEMS S.R.L.**

**C.F. 01306460369**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: NOVI DI MODENA (MO) VIA BOLOGNA 25/27 CAP 41016

Posta elettronica certificata: MICROSYSTEMS@PEC.IT

Numero REA: MO- 204446

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/1981

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche cessate*

**SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 16/02/2016

Numero protocollo: 8473/2016

Data protocollo: 15/02/2016

**FRIGNANO ARGILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

**C.F. 01044400362**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MARCHIANI 158 INT6 CAP 41026

Posta elettronica certificata: FRIGNANOARGILLA@PEC.IT

Numero REA: MO- 209804

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 22/01/2014

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/09/1981

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 08.12 - Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche cessate*

**SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 30/06/2001**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/09/2004

Numero protocollo: 37841/2004

Data protocollo: 28/07/2004

**SINDACO EFFETTIVO**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 04/04/2005

Numero protocollo: 12857/2005

Data protocollo: 04/04/2005

**SO.CO.GEN. S.R.L. "IN  
LIQUIDAZIONE"**

**C.F. 01406510360**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PIEVEPELAGO (MO) VIALE A.FERRARI 7/A CAP 41027

Posta elettronica certificata: F48.2017MODENA@PECFALLIMENTI.IT

Numero REA: MO- 214873

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1982

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 28/09/1998

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 09/11/2001

Numero protocollo: 42929/2001

Data protocollo: 26/10/2001

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/09/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 30/05/2005

Numero protocollo: 23491/2005

Data protocollo: 26/05/2005

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2005

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 15/05/2008

Numero protocollo: 18083/2008

Data protocollo: 14/05/2008

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/06/2011

Numero protocollo: 31770/2011

Data protocollo: 21/06/2011

**BIO AGRICOLA FERTILE -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
ABBREVIABILE IN BIO FERTILE  
SOC. COOP. "IN  
LIQUIDAZIONE"**

**C.F. 01147540361**

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 02/01/2014

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/07/1983

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 20.15 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/04/2011

Numero protocollo: 13720/2011

Data protocollo: 06/04/2011

**T.E.M.A. - S.P.A.**  
**C.F. 01693250365**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CASTELNUOVO RANGONE (MO) VIA DELLA SCIENZA 21/A 21/C CAP 41051  
Posta elettronica certificata: TEMA.SPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 235794

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/04/1986  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 26.12 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

CONSIGLIERE DATA NOMINA 08/05/2015 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2015 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 08/05/2015 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 01/06/2017  
Numero protocollo: 30471/2017  
Data protocollo: 31/05/2017

**FINCAF S.R.L.**  
**C.F. 01728110360**

*Cancellazione*

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MODENA (MO) VIA BAZZINI 241 CAP 41122  
Posta elettronica certificata: LUCA.MANDRIOLI@REGISTERPEC.IT  
Numero REA: MO- 238751

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 12/05/2020

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/11/1986  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

SINDACO SUPPLENTE  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/06/2008  
Numero protocollo: 29268/2008  
Data protocollo: 11/06/2008

**CISDI S.P.A.**  
**C.F. 01734520362**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MODENA (MO) VIA EMILIA OVEST 515 CAP 41123  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.CISDI.IT  
Numero REA: MO- 239278

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/1986  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

*Cariche cessate*

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/07/2000

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/12/2003

Numero protocollo: 35092/2003

Data protocollo: 15/10/2003

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 29/09/2003

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 07/06/2006

Numero protocollo: 26857/2006

Data protocollo: 31/05/2006

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 29/04/2006

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/08/2009

Numero protocollo: 53881/2009

Data protocollo: 06/08/2009

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 01/06/2009

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 31/05/2012

Numero protocollo: 24806/2012

Data protocollo: 25/05/2012

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/04/2012, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/05/2015

Numero protocollo: 23632/2015

Data protocollo: 26/05/2015

SINDACO DATA NOMINA 27/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2017

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/05/2018

Numero protocollo: 25580/2018

Data protocollo: 22/05/2018

**C.I.M.E.S. - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
C.F. 01871960363**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MARANELLO (MO) VIA CASTELLOTTI 15 CAP 41053

Posta elettronica certificata: CIMES@PEC.CIMESSRL.IT

Numero REA: MO- 248635

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/11/1988

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 27/07/2000

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 26/02/2004

Numero protocollo: 31007/2003

Data protocollo: 09/09/2003

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 27/06/2003

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 16/05/2006

Numero protocollo: 17111/2006

Data protocollo: 15/05/2006

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 28/04/2006

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 13/05/2009

Numero protocollo: 31525/2009

Data protocollo: 12/05/2009

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 20/06/2012

**SADA CAVI - SOCIETA' PER  
AZIONI**  
**C.F. 01922550361**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

Numero protocollo: 22762/2012

Data protocollo: 23/05/2012

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: FIORANO MODENESE (MO) VIA DELL' INDUSTRIA SPEZZANO 12 CAP 41042

Posta elettronica certificata: SADACAVI@PEC.IT

Numero REA: MO- 252462

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/12/1989

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/11/2001 DATA PRESENTAZIONE 28/12/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/01/2002

Numero protocollo: 53509/2001

Data protocollo: 28/12/2001

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/11/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/12/2004

Numero protocollo: 52974/2004

Data protocollo: 29/11/2004

RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI DATA NOMINA 23/07/1998

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/12/2004

Numero protocollo: 54720/2004

Data protocollo: 14/12/2004

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/10/2004

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/12/2007

Numero protocollo: 53394/2007

Data protocollo: 11/12/2007

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/12/2010

Numero protocollo: 69489/2010

Data protocollo: 23/12/2010

**VILLA MARINA - S.R.L.**  
**C.F. 01977240363**

*Cancellazione*

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: NONANTOLA (MO) VIA PROVINCIALE OVEST 49 CAP 41015

Posta elettronica certificata: PAOLO.REBUCCI@ODCEC.LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 256423

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 18/12/2017

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/05/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI

*Cariche cessate*

**SADA CAVI DUE - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**C.F. 02127560965**

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

**PROSCIUTTIFICIO F.LLI  
SECCHI - S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**  
**C.F. 02218350367**

*Cancellazione*

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

**FRANCESCO E CHIARA -  
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**  
**C.F. 02374830368**

*Attività*

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

**SINDACO SUPPLENTE**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 18/04/2001  
Numero protocollo: 13082/2001  
Data protocollo: 04/04/2001

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: FIORANO MODENESE (MO) VIA DELL'INDUSTRIA 12 CAP 41042  
Posta elettronica certificata: SADACAVIDUE@PEC.NET  
Numero REA: MO- 274000

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2002

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**REVISORE LEGALE DATA NOMINA 27/09/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 05/10/2018  
Numero protocollo: 54494/2018  
Data protocollo: 04/10/2018

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: CASTELNUOVO RANGONE (MO) VIA PER FORMIGINE 4 CAP 41051  
Numero REA: MO- 274295

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 11/10/2007

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1995

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

**SINDACO EFFETTIVO**

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/01/2001  
Numero protocollo: 2858/2001  
Data protocollo: 19/01/2001

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA SAN FRANCESCO 4 CAP 41026  
Posta elettronica certificata: FRANCESCOCHIARA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 285813

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/08/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.02 - Affitto di aziende

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/01/2013

Numero protocollo: 3602/2013

Data protocollo: 21/01/2013

**SEVERI S.P.A. IN  
LIQUIDAZIONE  
C.F. 02687420360**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE DEL SAGITTARIO 5 CAP 41126

Posta elettronica certificata: SEVERIMGSSPA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 322646

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 14.1 - Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 09/12/2002

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/06/2005

Numero protocollo: 27738/2005

Data protocollo: 31/05/2005

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2005

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 21/03/2008

Numero protocollo: 11263/2008

Data protocollo: 20/03/2008

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/03/2011

Numero protocollo: 11635/2011

Data protocollo: 22/03/2011

**ROBO S.P.A.  
C.F. 01627120346**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MODENA (MO) VIALE CORASSORI 72 CAP 41100

Numero REA: MO- 333777

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 23/10/2007

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.31.2 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 03/09/2001

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/11/2004

Numero protocollo: 49365/2004

Data protocollo: 29/10/2004

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 30/09/2004

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/05/2007

Numero protocollo: 16747/2007

Data protocollo: 07/05/2007

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 07/08/2007

**VECA S.P.A.**  
**C.F. 02822450363**

Numero protocollo: 38850/2007  
Data protocollo: 25/07/2007

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: SOLIERA (MO) VIA MORELLO MEZZO 101/105 CAP 41019  
Posta elettronica certificata: VECA@PEC.CONFINDUSTRIAMODENA.COM  
Numero REA: MO- 334164

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/01/2003  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori  
nca

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 13/12/2002  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/05/2003  
Numero protocollo: 13637/2003  
Data protocollo: 29/04/2003  
SINDACO DATA NOMINA 24/05/2012, DURATA: ESERCIZI, PER ANNI/ESERCIZI: 03  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 22/06/2015  
Numero protocollo: 31027/2015  
Data protocollo: 19/06/2015  
SINDACO DATA NOMINA 29/05/2015 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/06/2018  
Numero protocollo: 36058/2018  
Data protocollo: 22/06/2018

**FIN GAMMA S.P.A.**  
**C.F. 02853170369**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: FORMIGINE (MO) VIA CORLETTO 3/C CAP 41043  
Posta elettronica certificata: FINGAMMA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 336784

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/06/2005  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 28/04/2006  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/08/2009  
Numero protocollo: 50078/2009  
Data protocollo: 22/07/2009  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 26/06/2009  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/07/2012  
Numero protocollo: 35973/2012  
Data protocollo: 11/07/2012  
SINDACO DATA NOMINA 28/06/2016 DATA PRESENTAZIONE 20/07/2016 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 29/05/2019  
Numero protocollo: 28527/2019

**FARMACIE COMUNALI DI  
PAVULLO NEL FRIGNANO  
S.R.L.**  
**C.F. 02967040367**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

**GRUPPO FINI S.P.A.**  
**C.F. 02993980362**

*Attività*

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

**LINEAUNO S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**  
**C.F. 01611521202**

*Cancellazione*

Data protocollo: 28/05/2019

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA PETRARCA 11 CAP 41026  
FRAZIONE: S. ANTONIO  
Posta elettronica certificata: 17523@PEC.FEDERFARMA.IT  
Numero REA: MO- 346635

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/10/2005  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 47.73.1 - Farmacie

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 05/01/2005  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/05/2008  
Numero protocollo: 21928/2008  
Data protocollo: 24/05/2008  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 06/05/2008  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 13/05/2011  
Numero protocollo: 18830/2011  
Data protocollo: 12/05/2011  
SINDACO SUPPLENTE  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 02/11/2012  
Numero protocollo: 51610/2012  
Data protocollo: 31/10/2012

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: RAVARINO (MO) VIA CONFINE 1583 CAP 41017  
Posta elettronica certificata: GRUPPOFINI@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MO- 348903

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 10.73 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

SINDACO SUPPLENTE  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/08/2005  
Numero protocollo: 38189/2005  
Data protocollo: 01/08/2005

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CAMPOGALLIANO (MO) VIA DEL PASSATORE 91 CAP 41011  
Posta elettronica certificata: ROBERTA.ADAMI@CERT.STUDIO-ABACO.COM  
Numero REA: MO- 350775

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 19/07/2022

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

CURATORE DATA NOMINA 02/05/2006

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 18/02/2015

Numero protocollo: 8141/2015

Data protocollo: 18/02/2015

**NUOVA STELAD - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA IN  
LIQUIDAZIONE**

**C.F. 00987360344**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CALESTANO (PR) VIA BATTILOCCHI GIOVANNI 93 CAP 43030

FRAZIONE: MARZOLARA

Numero REA: PR- 163497

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 15/04/2021

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/12/1986

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SINDACO DATA NOMINA 06/05/2014 DATA PRESENTAZIONE 23/05/2014 FINO AL:

31/12/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/02/2015

Numero protocollo: 4449/2015

Data protocollo: 19/02/2015

**TINO PROSCIUTTI SPA**

**C.F. 02034860367**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CALESTANO (PR) VIA BATTILOCCHI MARZOLARA 131 CAP 43030

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.TINOPROSCIUTTI.IT

Numero REA: PR- 202225

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

**Informazioni della persona  
nell'impresa**

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 04/02/2010

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 19/07/2012

Numero protocollo: 19314/2012

Data protocollo: 27/06/2012

SINDACO DATA NOMINA 28/05/2012 DATA PRESENTAZIONE 27/06/2012 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/06/2014

Numero protocollo: 18902/2014

Data protocollo: 11/06/2014

**RENIMA S.R.L.**  
**C.F. 03895710360**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: PISTOIA (PT) PIAZZA DELLO SPIRITO SANTO 1 CAP 51100  
Posta elettronica certificata: RENIMASRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: PT- 610837

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/11/2022  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/12/2019 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2022  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/12/2022  
Numero protocollo: 60518/2022  
Data protocollo: 07/12/2022

**IMPREF IMMOBILIARE SRL**  
**C.F. 02019770359**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: SCANDIANO (RE) VIA PER REGGIO 30/Z CAP 42019 FRAZIONE:  
ARCETO  
Posta elettronica certificata: IMPREFIMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: RE- 244033

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/11/2002  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

REVISORE UNICO DATA NOMINA 16/12/2019 DATA PRESENTAZIONE 13/01/2020 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021  
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 21/05/2020  
Numero protocollo: 16323/2020  
Data protocollo: 20/05/2020

**LOGRO' S.R.L.**  
**C.F. 03253190262**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: ROVERETO (TN) VIA FORNACI 29 CAP 38068  
Numero REA: TN- 182061

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 24/12/2008

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2003  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 19/09/2003

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/11/2006

Numero protocollo: 25485/2006

Data protocollo: 28/11/2006

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 30/08/2007

Numero protocollo: 21257/2007

Data protocollo: 30/08/2007

**CONEF SOC. CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
C.F. 03661730261**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ZERO BRANCO (TV) VIA VINCENZO BELLINI 2 CAP 31059 FRAZIONE:  
SANT'ALBERTO

Posta elettronica certificata: CONEF@LEGALMAIL.IT

Numero REA: TV- 288320

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.31.1 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 22/09/2003

Numero protocollo: 27101/2003

Data protocollo: 04/07/2003

**CITRES S.P.A.  
C.F. 02711670360**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BOVOLONE (VR) VIA DEL GIGLIO 19 CAP 37051

Posta elettronica certificata: INFO@PEC.CITRES.COM

Numero REA: VR- 316408

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/02/2002

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 10.39 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta  
e di ortaggi)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche cessate*

SINDACO DATA NOMINA 26/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2018

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/06/2019

Numero protocollo: 63766/2019

Data protocollo: 26/06/2019

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28  
dicembre 2000, n.445)**

La sottoscritta ROBERTA ADAMI nata a Rimini il 5 agosto dell'anno 1968 domiciliata in Modena Viale Corsassori 72, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Modena, 18 aprile 2024

In fede  


Bari, 08 aprile 2024

Io sottoscritto Ignazio Pellecchia nato a Bari il 28 giugno 1968 e domiciliato in Bari, alla via Roberto da Bari, 75, codice fiscale PLLGNZ68H28A662A, poiché Bice Srl (di seguito il “Socio”), in qualità di socio di ABC Company SpA (di seguito la “Società”), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale della Società che sarà deliberato dall’assemblea ordinaria per il prossimo 29 o 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca,

### ACCETTO

sin d’ora la mia candidatura da parte del Socio e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo della Società sino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2026.

In aggiunta, sotto la mia responsabilità dichiaro l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge per l’assunzione della carica di Sindaco effettivo nella Società, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione di detta carica.

In fede,

Ignazio Pellecchia



## CURRICULUM VITAE

Ignazio Pellecchia, nato a Bari il 28 giugno 1968.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bari con tesi in Ragioneria Pubblica e Contabilità dello Stato dal titolo *“Finanza e Bilanci Regionali”*;

Diplomato presso l'Università di Bari alla Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee con tesi dal titolo *“La Frode Fiscale quale Delitto Presupposto del Riciclaggio”*;

Specializzato presso la Scuola di Finanza IFAF Milano in *“Analisi Finanziaria e Finanza Aziendale”*;

Dottore Commercialista, con studio in Bari, alla via Roberto da Bari n. 75, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n. 1224 sez. A dal 22 giugno 1993;

Revisore Legale nominato con Decreto Ministeriale del 26 maggio 1999 pubblicato nella G.U. supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999 e iscritto al numero progressivo 74208;

Iscritto nell'Albo dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia al n. 4531 del 31.03.2023;

Componente della Commissione Crisi e risanamento d'impresa costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC).

Autore delle seguenti pubblicazioni:

- *“La valutazione dei crediti nel bilancio di esercizio”*, (Il Fallimento, 2000);
- *“Intervallo, ok a ogni valore”*, Transfer pricing/Ctp Milano (ItaliaOggi, febbraio 2019);
- *“Consulenze intercompany: deducibilità subordinata all'inerenza qualitativa e all'effettività del costo”* (Eutekne, settembre 2019);
- *“Le procedure concorsuali”*, in *“Il debito fiscale. Gestire e risolvere l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario”*, a cura di S. Cameli, Wolters Kluwer, Milano 2023;
- *“Il (mancato) recepimento da parte dell'AdE dei nuovi criteri del CCII per la valutazione del trattamento dei crediti tributari”* (Il Fallimentarista, maggio 2023);
- *“Tributi locali e privilegio generale mobiliare”* (Il Fallimentarista, luglio 2023);

- *“L'utilità del Bilancio Sociale (anche) per gli Uffici della Procura della Repubblica” (Diritto e Giustizia, Giuffrè, settembre 2023);*
- *“La valutazione di convenienza nel giudizio di omologa del PRO” (Ristrutturazioni Aziendali, ottobre 2023).*

Relatore in diversi convegni:

- *“Profili di responsabilità penali delle Procedure Concorsuali - Il ruolo dell'attestatore ex art. 161 L.F. nella procedura di concordato preventivo”, Bari, dicembre 2015;*
- *“Il sovraindebitamento del debitore civile e l'esdebitazione del consumatore – come riequilibrare obbligazioni assunte e capacità di adempimento”, Bari, maggio 2016;*
- *Corso di Perfezionamento e Aggiornamento per “Gestore della Crisi da sovra indebitamento” presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, febbraio 2017;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero – “L'attestazione del concordato in continuità; in particolare l'attestazione dei debiti oggetto di accertamento in sede penale”, San Servolo (VE), settembre 2018;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici, Periti e Magistrati in Materia di Reati Fallimentari e Societari – “La perdita della continuità aziendale nella prospettiva penale anche alla luce della riforma fallimentare”, Milano, febbraio 2019;*
- *Seminario “La ‘Convivenza’ delle tutele penali e concorsuali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, Bari, settembre 2019;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici, Periti e Magistrati in materia di reati societari e fallimentari – “Metodi di analisi e attività del consulente nelle indagini e nei processi per reati di bancarotta”, San Servolo (VE), settembre 2019;*
- *Corso di formazione in “Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (d.l. 118/21)” organizzato da Corso di formazione organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, 5 novembre – 11 dicembre 2021;*
- *Corso per “Esperti nella composizione negoziata per la risoluzione della Crisi di Impresa (D.L. 118/21)” organizzato da Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, 19 novembre – 13 dicembre 2021;*

- Corso di Alta Formazione “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*” organizzato da Memento Academy e Università LUM, Casamassima 22 ottobre – 10 dicembre 2021;
- Corso di formazione Esperti della composizione negoziata ex legge 147, webinar organizzato da Università LUM e Associazione Osservatorio Internazionale sul debito, 14 Marzo - 20 Aprile 2022;
- Corso abilitante ex D.L. 118/2021 “*Il professionista esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa*”, organizzato dalla Fondazione Aiga, 11 marzo - 20 aprile 2022;
- Corso abilitante in “*esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021*”, organizzato da SAF Salento, 27 settembre – 13 dicembre 2022;
- Seminario “*Transazione fiscale, Codice della crisi e responsabilità del professionista*” organizzato da PWC e ANDAF;
- “*Il concordato minore*”, per il Corso di alta formazione “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*”, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 4 novembre – 16 dicembre 2022;
- “*Il concordato preventivo in continuità aziendale: finalità e contenuti*”, il Corso di formazione per l’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 C.C.I.I.), organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura 20 gennaio – 24 marzo 2023;
- “*La liquidazione giudiziale*”, Corso online di alta formazione “*Gestore della crisi di impresa*”, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 21 aprile – 9 giugno 2023;
- “*Il concordato preventivo in continuità aziendale nel CCIP*”, Corso di formazione “*Le procedure di sovraindebitamento nel CCIP*”, organizzato dalla Camera Civile di Bari, Bari 5 luglio 2023;
- “*I piani di ristrutturazione (semplici e soggetti ad omologazione)*”, VIII Seminario di studi “*Gli strumenti negoziali di soluzione delle crisi d’impresa*”, organizzato da

- Egnathia Centro Studi Giuridici ed Economici sulla crisi di Impresa, 15 settembre 2023;
- “*Il concordato minore*”, per il Corso di alta formazione “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*”, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 20 ottobre – 30 novembre 2023;
  - “*Patrimonio dell’imprenditore e codice antimafia*”, Seminario di studio patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Bari e dalle Camere Civile e Penale di Bari, 1° dicembre 2023;
  - “*La liquidazione giudiziale*”, per il Corso di Alta Formazione “*Gestore della crisi di impresa*” organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 12 dicembre 2023 – 7 marzo 2024.
  - “*Fisco e previdenza nel sovraindebitamento*”, per il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*” organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, 8 marzo - 10 maggio 2024.

#### Esperienze professionali maturate

Consulenza societaria, economico-aziendale e fiscale di imprese di primaria importanza nell’ambito di operazioni di valutazione d’azienda, cessione di quote, fusioni societarie, trasformazioni e scissioni, scioglimenti e liquidazioni, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, valutazione di beni immateriali (marchi, licenze, etc.), valutazione delle performance aziendali, consulenza manageriale a piani di strategia e politica imprenditoriale con riferimento a primarie aziende o gruppi aziendali nazionali, operanti in diversi settori.

Consulenza e assistenza tecnico - contabile in ambito giudiziale (civile e penale) ed extragiudiziale, con particolare riferimento ai settori del diritto bancario, contenzioso bancario e gestione derivati, del diritto commerciale, con riguardo alla quantificazione economica del danno derivante da esecuzione o risoluzione di contratti e alla determinazione di maggiorazioni delle somme dovute su base contrattuale, e del diritto della crisi e dell’insolvenza di impresa, con attività di *advisory* nei processi di *restructuring*.

Consulente tecnico di parte nell'interesse di primarie Banche nell'ambito di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci in tema di concessione creditizia e sulla corretta erogazione dei finanziamenti rispetto al merito creditizio.

Presidente e componente di diversi collegi sindacali e revisore legale in imprese nazionali di grandi e medie dimensioni.

A tal fine, si elencano di seguito gli incarichi in corso:

- Osai Automation System S.p.a. società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Telecontact Center S.p.a. con unico Azionista (Gruppo TIM), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Telsy – Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Manduriambiente S.p.a. (Gruppo Iren), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Aseco S.p.a. (Gruppo Acquedotto Pugliese), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Ulisse Biomed S.p.a. - Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Sindaco effettivo;
- Telenergia s.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo;
- Spegea s.c.a r.l. Scuola di Management – Scuola di perfezionamento in gestione aziendale (ANCE Bari e BAT - Confindustria Bari e BAT - Exprivia), in qualità di Sindaco Effettivo;
- Finlogic S.p.a., in qualità di Sindaco effettivo e componente O.d.V.;
- Tim Retail S.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente;
- Olivetti Payment Solutions S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente.

Si riportano, inoltre, gli incarichi più significativi ricoperti negli ultimi cinque anni:

- Bpbroker S.r.l., in qualità di Sindaco Effettivo, sino a luglio 2023;
- Exprivia S.p.a. società quotata all'MTA di Borsa Italiana al segmento STAR, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, sino a giugno 2021;
- Italtel S.p.a., in qualità di Sindaco Effettivo, sino a luglio 2021;

- Shedir Pharma Group S.p.a. società quotata all'AIM di Borsa Italiana, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, sino ad aprile 2021;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., fino a maggio 2021;
- Telenorba S.p.a., in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, fino a ottobre 2020;
- Fono VI.PI. Italia S.p.a., in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, fino a giugno 2020;
- Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.a. (società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), in qualità di Sindaco Effettivo per il triennio 2015-2017;
- Membro esperto del comitato di sorveglianza della "*Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria*", designato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 14.03.2014.

Consulente tecnico d'ufficio in sede civile e penale.

Consulente tecnico della Procura della Repubblica nell'ambito di procedimenti relativi a reati fallimentari.

Amministratore giudiziario in sede penale e civile.

Curatore in diverse procedure concorsuali.

Commissario giudiziale in diverse procedure di concordato preventivo.

Advisor Finanziario nella predisposizione del piano di concordato preventivo.

Advisor finanziario nella predisposizione del piano unitario di concordato preventivo di gruppo in continuità.

Advisor Finanziario nella predisposizione di proposte concorrenti di concordato preventivo.

Advisor Finanziario nella predisposizione di piani di risanamento.

Attestatore ex art. 161 comma 3 L. Fall.

Attestatore ex art. 182 bis L. Fall.

Professionista delegato con le funzioni di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012.

**IGNAZIO PELLECCIA**

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Abilitato a svolgere incarichi giudiziari ex d.lgs. 14/2019 e attestazioni in qualità di professionista indipendente ex art. 2, lett. o) CCII.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs.

Bari, 08 aprile 2024

  
Ignazio Pelleccchia

## Dichiarazione di trasparenza

Il sottoscritto Ignazio Pellecchia, nato a Bari il 28 giugno 1968 e domiciliato in Bari, alla via Roberto da Bari, 75, codice fiscale PLLGNZ68H28A662A, in considerazione della proposta di nomina a Componente del Collegio Sindacale della Società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2 della legge 262/2005 e del novellato art.2400 c.c., e in ossequio alla Norma Q1.2 delle *“Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate”*,

### dichiara

di ricoprire le seguenti cariche sociali presso le seguenti società di capitali:

- Osai Automation System S.p.a. società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Telecontact Center S.p.a. con unico Azionista (Gruppo TIM), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Telsy – Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Manduriambiente S.p.a. (Gruppo Iren), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Aseco S.p.a. (Gruppo Acquedotto Pugliese), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Ulisse Biomed S.p.a. - Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Sindaco effettivo;
- Telenergia s.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo;
- Spegea s.c.a r.l. Scuola di Management – Scuola di perfezionamento in gestione aziendale (ANCE Bari e BAT - Confindustria Bari e BAT - Exprivia), in qualità di Sindaco Effettivo;
- Finlogic S.p.a., in qualità di Sindaco effettivo e componente O.d.V.;
- Tim Retail S.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente;
- Olivetti Payment Solutions S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere socio e di non aver assunto altri incarichi come amministratore, sindaco o persona responsabile della revisione.

Bari, 08 aprile 2024

  
Ignazio Pellecchia

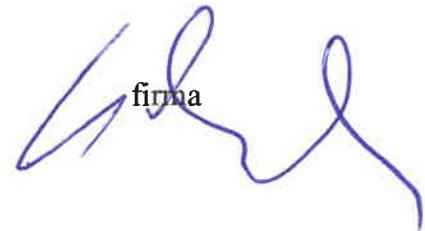
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28  
dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto IGNAZIO PELLECCIA nato a BARI il 28 GIUGNO dell'anno 1968 domiciliato in BARI Via ROBERTO DA BARI 75, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

BARI, 17 aprile 2024

  
firma

Luogo, 5 aprile 2024

La sottoscritta Carla Ricci nata a Genova (GE) il 20 maggio 1968 e residente in Genova, Via Don Giovanni Minzoni 8/9, codice fiscale RCCCRL68E60D969W, poiché Bice Srl (di seguito il “**Socio**”), in qualità di socio di ABC Company SpA (di seguito la “**Società**”), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale della Società che sarà deliberato dall’assemblea ordinaria per il prossimo 29 o 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca,

**ACCETTO**

sin d’ora la mia candidatura da parte del Socio e, ove eletta, la carica di sindaco supplente della Società sino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2026.

In aggiunta, sotto la mia responsabilità dichiaro l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge per l’assunzione della carica di Sindaco supplente nella Società, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione di detta carica.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carla Ricci', is written on a light-colored background.



# Carla RICCI

Via Colombo 7  
Genova, 16121  
Tel e fax 0100995360  
Cell 3478781500  
e.mail [carla.ricci@studioriccige.it](mailto:carla.ricci@studioriccige.it)  
pec [carla.ricci@pec.commercialisti.it](mailto:carla.ricci@pec.commercialisti.it)  
sito: [www.ricci-testini.it](http://www.ricci-testini.it)

## Dati anagrafici

---

Nata a Genova il 20 maggio 1968

Residente in Genova, Via Don Minzoni 8

Sono coniugata ed ho tre figlie.

## Sintesi

---

Svolgo l'attività libero professionale senza interruzioni dal 1994. Fin da principio ho deciso di ripartire le mie competenze tra le attività giudiziarie, assumendo quindi incarichi dal Tribunale quale CTU, curatore (sia di fallimenti sia per eredità giacenti), commissario e liquidatore giudiziale, nonché infine delegato nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari. La restante parte della mia attività è rivolta all'assistenza civilistico-fiscale di clienti persone fisiche ed imprenditori, anche organizzati in forma societaria. Ho assunto nel tempo e li ricopro ancora, incarichi quali Sindaco effettivo (anche in Società quotate) e Presidente di Collegi Sindacali di Società presenti sul territorio locale.

Coadiutore di ANBSC per la custodia di beni immobili confiscati alla mafia.

Ricopro la carica di membro di OdV presso Fondazione Palazzo Ducale Genova

Ho fornito per diverso tempo consulenza fiscale ad un gruppo societario con holding inglese e società con sede in Italia e in altri Paesi europei.

## Capacità

Con particolare riguardo l'ambito della Revisione legale, sto svolgendo incarichi presso Enti commerciali ed associazioni (quali: Presidente Collegio sindacale di Edilalberghiere S.p.A. in Genova, Membro Odv di Fondazione Palazzo Ducale in Genova, Revisore di Fondazione GVM Macciò in Genova e Presidente del Collegio dei Revisori di Gesticond in Roma)

- Gestione dei casi proposti con interesse allo studio e all'approfondimento
- Dotata di spirito di squadra
- Solide capacità interpersonali, sviluppando attenzione per il senso di affidabilità e di fiducia reciproca con clienti e colleghi
- Organizzata quanto a variabilità di tempi e di spostamenti richiesti
- Patente di guida italiana valida
- Culturalmente sensibile

**STUDIO DOTT. ENRICO** VIA FRUGONI 11  
**LUPI COLLABORATRICE**  
**DI STUDIO**

Maggio 1994

Pratica professionale presso lo Studio del Dott. Enrico Lupi, Commercialista

anche dopo l'abilitazione ottenuta nel febbraio 1994, con conseguente iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel maggio del 1994 e svolgimento dell'attività in forma autonoma.

Maggio 1994  
—  
Agosto 2015

**STUDIO LUPI - COMMERCIALISTI  
LIBERO PROFESSIONISTA**

VIA XX SETTEMBRE 3

Nel marzo 2007 il Dott. Lupi, titolare di Studio, è prematuramente deceduto e ho quindi proseguito nello svolgimento degli incarichi affidati in collaborazione con lo stesso, nonché delle mie pratiche personali presso la medesima struttura fino all'agosto del 2015, anche affiancando il figlio, Dott. Simone Lupi.

Agosto 2015  
—

**STUDIO PROFESSIONALE RICCI-TESTINI**

Genova – Palazzo Grimaldi Sauli

Attuale

Nell'agosto 2015 ho assunto la decisione di organizzare uno Studio libero professionale in piena autonomia. Attualmente svolgo quindi l'attività avvalendo di due dipendenti e in collaborazione con la Collega di Studio, Avv. Federica Testini, civilista - specializzata in contenzioso tributario.

Membro Commissione FPC presso CNDCEC;  
Membro Comitato esecutivo SAF tosco-ligure;

Da gennaio 2017 a luglio 2023 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova con il ruolo di Responsabile per la Formazione Professionale Continua (FPC).

Da marzo 2022 a luglio 2023 Coordinatore Commissione studio ESG e Commissione studio Start Up e Finanza agevolata presso l'ODCEC di Genova

## **Istruzione**

---

1993

**Facoltà di Economia e Commercio**

**Laurea specialistica in Economia e commercio: indirizzo professionale**

votazione: 110/110 con lode

Genova

## Obiettivi conseguiti

---

Tra gli obiettivi conseguiti, sicuramente l'organizzazione dello Studio di cui sono titolare ed in condivisione con altri colleghi. Ciò per la necessaria consapevolezza che la libera professione non può più essere svolta singolarmente, bensì in sinergia con altri professionisti qualificati.

Altro obiettivo conseguito è quello di essere riuscita a svolgere ininterrottamente ed in continua crescita l'attività professionale, ciò prestando sempre molta attenzione anche alla mia famiglia.

In ultimo la consapevolezza di aver svolto nel corso degli anni incarichi molto diversi per competenze e qualifiche richieste ed aver ottenuto buoni risultati grazie all'impegno ed alla costanza profusi.

## Certificazioni

---

Attestazione superamento Corso IPSOA per la Professione Revisore degli enti locali;

Attestazione qualifica di Auditor 231 - Componente OdV 231 - Esperto/Consulente 231;

Certificato quale Esperto in composizione negoziata della crisi di impresa ex D.L. 118/21. Sono pertanto iscritta nell'elenco degli Esperti tenuto dalla CCIAA di Genova;

Iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi;

Iscritta all'Elenco dei Delegati alla vendita per le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari del Tribunale di Genova.

## Informazioni aggiuntive

---

Buona conoscenza della lingua inglese (ho conseguito il Certificate of Proficiency in English - CPE) e della lingua spagnola (ho trascorso sei mesi a Madrid con borsa di studio COMETT).

Sufficiente conoscenza della lingua francese.

*"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003"*



# Dott. Carla RICCI

COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

16121 GENOVA  
VIA COLOMBO 7/6  
TEL. E FAX 010 0995360  
E.MAIL: carla.ricci@studioricci.ge.it

Genova, 5 aprile 2024

## DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI AI SENSI DELL'ART 2 DELLA LEGGE 262/2005 E DEL NOVELLATO ART. 2400 CC

In relazione all'assemblea ordinaria di ABC Company S.p.A., poiché Bice S.r.l. (di seguito il "Socio"), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale che sarà deliberato dall'assemblea ordinaria suddetta, fissata per il prossimo 29 e 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca, io sottoscritta, Carla Ricci, nata a Genova il 20 maggio 1968, ivi residente in Via Don Giovanni Minzoni 8/9, codice fiscale RCC CRL 68E60 D969W, dichiaro ai sensi dell'art. 2 della legge 262/2005 e del novellato art. 2400 CC di svolgere le funzioni presso le società di seguito riportate:

N.	NOME	Sede	Incarico
1	Edilalberghiere S.p.A.	Genova	Presidente Collegio Sindacale
2	CDS Medical S.r.l.	Genova	Sindaco unico
3	Casa della Salute S.p.A.	Genova	Sindaco effettivo
4	Cressi Sub S.p.A.	Genova	Sindaco effettivo
5	ABC Company S.p.A.	Milano	Sindaco effettivo

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28  
dicembre 2000, n.445)**

La sottoscritta, Carla Ricci, nata a Genova il 20 maggio dell'anno 1968, domiciliata in Genova, Via Colombo 7/6, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Genova, 17 aprile 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carla Ricci', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and 'R'.

Luogo, 8 aprile 2024

La sottoscritta Maria Pellegrino nata a Lucera (FG) il 18 ottobre 1963 e residente in Genova C.so Gastaldi 3/8 codice fiscale PLLMRA63R58E716V, poiché Bice Srl (di seguito il “**Socio**”), in qualità di socio di ABC Company SpA (di seguito la “**Società**”), intende inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale della Società che sarà deliberato dall’assemblea ordinaria per il prossimo 29 o 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convoca,

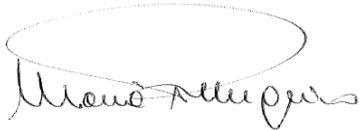
**ACCETTO**

sin d’ora la mia candidatura da parte del Socio e, ove eletta, la carica di sindaco supplente della Società sino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2026.

In aggiunta, sotto la mia responsabilità dichiaro l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge per l’assunzione della carica di Sindaco supplente nella Società, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione di detta carica.

In fede

Genova li 08 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Pellegrino". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a faint, hand-drawn oval border.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Dott.ssa Maria PELLEGRINO

Commercialista  
Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale  
Via XX Settembre 3/10 - 16121 Genova  
Tel. +039 010 589597 - 5533030  
Fax 0105531305  
3384854370



### CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

#### Dati anagrafici

---

Nata a Lucera (FG) il 18/10/1963  
Residente in Genova, C.so Gastaldi 3/8  
Coniugata e due figli maggiorenni

#### Sintesi

---

Svolgo l'attività libero professionale senza interruzioni dal 1995.  
Sin dall'inizio ho investito le mie energie nell'acquisizione di competenze professionali in nell'ambito delle attività giudiziarie della crisi di impresa, assumendo incarichi dal Tribunale quale CTU, curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale, delegato nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, sia per le attività di vendita sia per la custodia, nonché infine assumendo incarichi di gestore della crisi nell'ambito della legge 3/2012. In tali esperienze ho consolidato la mia professionalità nella individuazione e gestione della crisi d'impresa e non. La mia attività professionale è rivolta anche all'assistenza civilistico-fiscale di clienti persone fisiche ed imprenditori, anche organizzati in forma societaria.  
Ho assunto nel tempo e ne ricopro anche attualmente, incarichi quali Sindaco effettivo e revisore contabile di Società presenti sul territorio ligure.

#### Formazione

---

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova dal 09 marzo 1994, n. 895/A  
Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 27.07.1999 pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28.09.1999 iscritto al numero 83650  
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova.  
Iscritto all'Albo dei periti presso la Procura della Repubblica  
Iscritto all'elenco dei gestori della crisi L.3/12  
Iscritto all'elenco ex art. 179 disp.att.c.p.c.

#### Capacità

---

- ✓ Gestione dei casi proposti con interesse allo studio e all'approfondimento
- ✓ Dotata di spirito di squadra
- ✓ Solide capacità interpersonali, sviluppando attenzione per il senso di affidabilità e di fiducia reciproca con clienti e colleghi
- ✓ Organizzata quanto a variabilità di tempi e di spostamenti richiesti Patente di guida italiana
- ✓ Culturalmente sensibile

#### Istruzione

---

Diploma di ragioniere e perito commerciale votazione 60/60

Facoltà di Economia e Commercio

Ancona



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Dott.ssa Maria PELLEGRINO

Commercialista  
Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale  
Via XX Settembre 3/10 - 16121 Genova  
Tel. +039 010 589597 - 5533030  
Fax 0105531305  
3384854370

Laurea specialistica in Economia e commercio: indirizzo professionale  
votazione: 107/110

### **Obiettivi conseguiti**

Tra gli obiettivi conseguiti, con assoluta certezza la capacità di gestire il lavoro. Altro obiettivo conseguito è quello di essere riuscita a svolgere ininterrottamente ed in continua crescita l'attività professionale, senza perdere l'attenzione anche alla mia famiglia. In ultimo la consapevolezza di aver svolto nel corso degli anni incarichi molto diversi per competenze e qualifiche richieste ed aver ottenuto buoni risultati grazie all'impegno ed alla costanza profusi.

### **Informazioni aggiuntive**

Sufficiente conoscenza della lingua francese  
Conoscenza scolastica della lingua inglese  
Conoscenza ed uso word, excel, power point, office.

### **Esperienze Professionali**

Luglio 1992	STUDIO GHGLIONE E GHIO Pratica professionale	Genova P.zza Dante
Settembre 1993	STUDIO DOTT. FRANCO GARIBOTTI Collaboratrice di studio	Genova Via Assarotti 87
Marzo 1994	STUDIO Dott.ssa Pellegrino Presso STUDIO LUPI COMMERCIALISTI in condivisione con i colleghi Dott. Simone Lupi e Dott. Luigi Figari	Genova Via XX Settembre 3/10

### **Esperienze di lavoro**

Fiscalista, societario, aziendalista dal 1995  
Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1995  
Commissario giudiziale del Tribunale di Genova dal 2013  
Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995  
Sindaco di società di capitali dall'anno 2002  
Revisore dei Conti dall'anno 2015  
Gestore della crisi ex L.3/2012 dal 2018

### **Requisiti professionali**

Requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D.Lg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

### **Incarichi in Società**

**Sindaco effettivo:**  
Diverplast spa Genova dal 2002 al 2007  
Palma srl Genova dal 2002 al 2011  
GAM spa Genova dal 2002 al 2011  
OMP spa Genova dal 2002 al 2011  
Edialbergheere spa Genova dal 2002

**Società quotate**  
ABC Company spa Milano dal 2021

**Revisore dei Conti:**  
Cressi sub spa Genova dal 2016



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Dott.ssa Maria PELLEGRINO

Commercialista  
Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale  
Via XX Settembre 3/10 - 16121 Genova  
Tel. +039 010 589597 - 5533030  
Fax 0105531305  
3384854370

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

La sottoscritta Maria Pellegrino nata a Lucera (FG) il 18 ottobre 1963, residente in Genova C.so Gastaldi 3/8 domiciliato in Genova alla Via XX Settembre 3/10, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Genova 05 aprile 2024

In Fede

### **DICHIARAZIONE PRIVACY**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all'art. 13 GDPR 679/2016 per i soli fini per cui sono riportati

Genova 05 aprile 2024

In Fede

## DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Spett. assemblea dei soci della società ABC COMPANY SPA

Sede legale in Milano

**Oggetto:** *Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.*

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Maria Pellegrino in considerazione della proposta di nomina a componente supplente del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- Di NON ricoprire attualmente incarichi di amministrazione presso società:
- di ricoprire attualmente incarichi di controllo presso società ABC Company spa
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

*Genova 5 aprile 2024*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Pellegrino". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.