

G RENT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 FEBBRAIO 2022

Oggi, 28 febbraio 2022, alle ore 15, **Marco Speretta** assume la presidenza dell'assemblea di "G Rent S.p.A.", con sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.875,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10752440965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-2554521 ("G Rent S.p.A." o la "Società") a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale e, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da Segretario il Notaio Andrea De Costa che interviene mediante collegamento audio/video.

Il Presidente ricorda che - ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 - la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato (come infra definito), potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. Pertanto, tutti i partecipanti (esclusi il sottoscritto, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Consigliere di Amministrazione Carolina Pasqualin presenti presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40) intervengono mediante collegamento audio/video e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente avvisa che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione.

Quindi il Presidente informa che:

- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 febbraio 2022, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com);
- la presente Assemblea si tiene in prima convocazione.
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Signori:
 

- Antonio FERRARA	Vice Presidente
- Emiliano DI BARTOLO	Amministratore Delegato
- Maurizio DALLOCCHIO	Consigliere (in collegamento audio/video)



ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.r.l.	1.280.000	21,027%
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.	1.000.000	16,427%
FAMILYFIN S.r.l.	790.000	12,977%
AIRONE 2005 S.r.l.	480.000	7,885%
<b>Totale</b>	<b>5.000.000</b>	<b>82,135%</b>

Il Presidente comunica che:

- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa, e i documenti relativi all'argomento all'ordine del giorno sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al primo argomento dell'ordine del giorno, i curricula vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione Gimede Gigante e Tommaso Santini, l'elenco degli incarichi dagli stessi ricoperti e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate;
- l'elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, è allegato al verbale.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della documentazione relativa al primo argomento dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

Il Rappresentante Designato acconsente.

Il Presidente invita gli intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che reca:

*1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione:*

- 1.1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.*
- 1.2. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.*
- 1.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F..

Comunica che non sono pervenute domande dai soci ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale.

Ricorda che - ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 - la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato al dott. Paolo Pavan della INTO S.r.l. a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato").

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

\*\*\*

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea (*Ampliamento del Consiglio di Amministrazione: 1.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri. 1.2 Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. 1.3 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione*), il Presidente ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Il Presidente invita l'Assemblea degli Azionisti a provvedere all'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri, nominando due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Il Presidente comunica che sono state depositate le dichiarazioni dei candidati Gimede Gigante e Tommaso Santini alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto Sociale di G Rent S.p.A. per la carica di Amministratore in G Rent S.p.A..

Con le dichiarazioni è stato depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Come previsto nell'avviso di convocazione, è stato altresì depositato, per ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Non constano alla Società aggiornamenti in merito ai suddetti curricula vitae.

Il Presidente ricorda che la proposta del Consiglio di Amministrazione è di nominare il candidato Gimede Gigante quale ulteriore amministratore indipendente.

Al riguardo, il Consiglio ha valutato le caratteristiche di Gimede Gigante in termini di indipendenza, in considerazione delle cariche ricoperte in altre società, dell'assenza di conflitti di interesse e di rapporti con G Rent S.p.A. e della sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile.

Gimede Gigante ha ricevuto la preventiva valutazione positiva dell'Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo sia a Gimede Gigante sia a Tommaso Santini.

Per quanto noto a G Rent S.p.A. entrambi non sono in possesso di partecipazioni nella Società.

Il Presidente rammenta che la durata in carica dei nuovi consiglieri è prevista fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno (i.e. 1.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.):

"L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*  
*delibera*

*di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri”.*

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell’ordine del giorno (i.e. 1.2 Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.):

*“L’Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*  
*delibera*

*di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica dei nuovi consiglieri sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: a. GIMEDE GIGANTE, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10 dicembre 1980, codice fiscale GGN GMD 80T10 C424V; b. TOMMASO SANTINI, nato a Venezia il 18 luglio 1976, codice fiscale SNT TMS 76L18 L736F”.*

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell’ordine del giorno (i.e. 1.3 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.):

*“L’Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*  
*delibera*

*di determinare per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari ad Euro 154.000 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio stesso nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta”.*

\*\*\*

Prima di passare alla votazione, il Presidente informa i presenti sui dati relativi agli intervenuti in assemblea.

Sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, mediante collegamento audio/video, n. 6 aventi diritto rappresentanti per delega n. 5.162.500 azioni con diritto di voto, pari all’ 84,805 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell’ordine del giorno (i.e. 1.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.): l’Assemblea approva all’unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell’ordine del giorno (i.e. 1.2 Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.): l’Assemblea approva all’unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell’ordine del giorno (i.e. 1.3 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.): l’Assemblea approva all’unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama i risultati e, esaurito l’esame dell’ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l’assemblea.

Sono le ore 15,25.

#### Allegato

Elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, con il dettaglio delle votazioni, sotto “A”.

Il Presidente

Il Segretario

*Quotico De Coste*





Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	-----------------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1.1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. 5.162.500 AZIONI PARI AL 84,805 DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	6	AZIONISTI	PER n.ro	5.162.500	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE

TOTALE VOTANTI:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	AZIONISTI	PER n.ro	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.162.500</span>	AZIONI	PARI AL	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100,000%</span>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--	--

TOTALE NON VOTANTI:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	AZIONISTI	PER n.ro	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	AZIONI	PARI AL	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,000%</span>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
5	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.450.000			
6	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.280.000			
4	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		PAVAN PAOLO	1.000.000			
3	FAMILYFIN S.R.L.		PAVAN PAOLO	790.000			
2	AIRONE 2005 S.R.L.		PAVAN PAOLO	480.000			
1	4ADM SICAF S.P.A.		PAVAN PAOLO	162.500			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	-----------------	------------	----------	----------	-------------

## ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1.2. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	6	AZIONISTI	PER n.ro	5.162.500	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

TOTALE VOTANTI:	<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	--	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
5	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.450.000			
6	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.280.000			
4	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		PAVAN PAOLO	1.000.000			
3	FAMILYFIN S.R.L.		PAVAN PAOLO	790.000			
2	AIRONE 2005 S.R.L.		PAVAN PAOLO	480.000			
1	4AIM SICAF S.P.A.		PAVAN PAOLO	162.500			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	-----------------	------------	----------	----------	-------------

## ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	6	AZIONISTI	PER n.ro	5.162.500	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE

n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

TOTALE VOTANTI:	<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	--	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
5	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.450.000			
6	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		PAVAN PAOLO	1.280.000			
4	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		PAVAN PAOLO	1.000.000			
3	FAMILYFIN S.R.L.		PAVAN PAOLO	790.000			
2	AIRONE 2005 S.R.L.		PAVAN PAOLO	480.000			
1	4AIM SICAF S.P.A.		PAVAN PAOLO	162.500			