



PAOLO CHERUBINI  
NOTAIO

N.33439 Repertorio

N.12.061 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei maggio duemilaventi (6.5.2020).

In Brescia, nel fabbricato in Via Fratelli Ugoni n.32.

Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Desenzano del Garda iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora:

**FRANCESCHETTI MARIA CHIARA**, nata a Iseo (BS) il 22 giugno 1969, domiciliata per la carica a Provaglio d'Iseo (BS), Via Statale Sebina n. 74, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparsa signora Franceschetti Maria Chiara nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "**GEFRAN S.P.A.**", con sede a Provaglio d'Iseo (BS), Via Statale Sebina n. 74, capitale Euro 14.400.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03032420170, R.E.A. 313074, mi richiede di procedere alla verbalizzazione dell'assemblea dei soci della predetta società, assemblea tenutasi in mia presenza presso gli uffici della sede della società a partire dalle ore diciassette e minuti zero del giorno 28 aprile 2020 e riunitasi in prima convocazione, a seguito di avviso e successiva integrazione messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società rispettivamente il 12 marzo 2020 e il 30 marzo 2020 ed in estratto sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" rispettivamente in data 14 marzo 2020 e in data 31 marzo 2020 per deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 14 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE.

PARTE ORDINARIA

2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019.

2.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;

2.2 APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.

3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3-TER DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.

4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

5.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

5.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO;

5.3 NOMINA DEI CONSIGLIERI;

5.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

6. NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO.

7. REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE E RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE."

**REGISTRATO A**

BRESCIA

Il 20 maggio 2020

al n. 16610 serie 1T

Euro 356,00

**Iscritto al Registro**

**Imprese di**

BRESCIA

il 22 maggio 2020

con prot. 41340

giusta domanda del

20 maggio 2020

Aderendo a tale richiesta io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

"a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale e dell'articolo 5, comma 2 del regolamento assembleare, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea la comparsa signora Franceschetti Maria Chiara la quale comunica quanto segue:

- che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 (cd. "cura italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, GEFran S.P.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies Testo Unico della Finanza, senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare:

(i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare s.p.a., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del tuf;

(iii) lo svolgimento dell'assemblea con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale in Provaglio d'iseo (BS), Via Statale Sebina, 74.

Precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno e la successiva integrazione che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate sono stati pubblicati e messi a disposizione del pubblico rispettivamente in data 12 marzo 2020 e 30 marzo 2020, sul sito internet della società, e per estratto rispettivamente in data 14 marzo 2020 e in data 31 marzo 2020 sul quotidiano "il sole 24 ore" e con le altre modalità previste dalla legge.

Dà quindi atto che l'assemblea, convocata presso la sede sociale dove si trova il segretario, si svolge a mezzo teleconferenza e constata quanto segue:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla medesima, i Consiglieri signori Perini Marcello e Franceschetti Giovanna, mentre i Consiglieri signori Franceschetti Ennio, Gallus Romano, Franceschetti Andrea, Piccolo Daniele, Vecchiati Monica e Mazzoleni Mario Benito, sono collegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19);

- che del Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Gregorini Marco, Presidente, e Dell'Apa Roberta e Ceppellini Primo, sono collegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19);

- che e' collegata in rappresentanza della società a socio unico "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede a Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale Euro

126.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06722790018, R.E.A. 1449724, soggetta ad attività di direzione e coordinamento dalla società "COMPUTERSHARE ITALY S.R.L.", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11389511004, società individuata dalla società "GEFRAN S.P.A." quale rappresentante designato, la signora Alessandra Cucco;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito testo unico della finanza).

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 9 (nove) aventi diritto rappresentanti n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 61,369778% (sessantuno virgola trecentosessantannovemilasettecentosettantotto per cento) delle n.14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, straordinaria e ordinaria, regolarmente convocata, e' validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e puo' deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea in sessione straordinaria e ordinaria.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza.

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, e' stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "gdpr"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. c) del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza la specifica autorizzazione della Presidenza.

Dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' pari a euro 14.400.000

(quattordicimilioniquattrocentomila), suddiviso in 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;

- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- la società alla data odierna detiene n. 27.220 (ventisettemiladuecentoventi) azioni proprie;

- la società rientra nella definizione di pmi ai sensi dell'art. 1, comma 1, tuf;

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di GEFTRAN S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- dichiarante Franceschetti Ennio; azionista diretto FINGEFTRAN SRL; numero azioni 8164080 (ottomilionicentosessantaquattromilaottanta) pari al 56.695% (cinquantaseimilaseicentonovantacinque per cento) su capitale ordinario;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) trattandosi di società quotata PMI;

- di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Chiede al rappresentante designato se sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto, il quale:

comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Presidente dà atto quindi che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società [www.gefran.com](http://www.gefran.com) nella sezione [governance/assemblee](http://governance/assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio [emarket storage](http://emarketstorage.com), all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno, dà atto che, nei termini di legge e di statuto, è stata depositata presso la società dagli aventi diritto una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La lista è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio [emarket storage](http://emarketstorage.com), all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società [www.gefran.com](http://www.gefran.com) nella sezione [governance/assemblee](http://governance/assemblee), in data 7 aprile 2020.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di GEFTRAN S.P.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a GEFTRAN S.P.A..

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integran-

te e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: —  
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

#### PARTE STRAORDINARIA

Primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell' unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 1:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di GEFRA S.P.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute — delibera

a) di modificare gli articoli 8 e 14 dello statuto sociale, come segue, rimanendo invariato tutto quanto non di seguito riportato.

##### "Articolo 8

L'assemblea e' convocata anche in unica convocazione dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione. Ove necessario per disposizione inderogabile, l'avviso dovrà pure essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Quando l'assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione e' indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo; fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

L'assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia."

##### "Articolo 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non e' nominato dall'Assemblea, e fino a tre Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.

L'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica di Presidente Onorario, che potrà essere anche a durata indeterminata; in tal caso, la nomina può essere revocata con successiva delibera dell'assemblea Ordinaria. Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee, e può rappresentare la Società

sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario."

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e in particolare per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa, con facoltà di introdurre le varianti o integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese o richieste dalle competenti autorità"

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e precisamente la proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.831.792 (ottomilionioctocentotrentunomilasettecentonovantadue), pari al 61,33% (sessantuno virgola trentatré per cento) circa del capitale sociale;

- voti contrari n. 5.456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei), pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale, espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci Alaska Permanent fund Corporation, John Hancock funds II International small Company fund, Ishares VII PLC, Aqr funds-Aqr multi-asset fund,

titolari complessivamente di n. 5456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei) azioni pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale e con il voto favorevole di tutti gli altri soci rappresentati in assemblea, nessuno astenuto.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Il Presidente prima di passare alla trattazione, richiama tutte le dichiarazioni rese in fase di apertura dell'assemblea in parte straordinaria e dichiara che l'assemblea in parte ordinaria risulta validamente costituita essendo al momento presenti per delega n. 9 (nove) aventi diritto rappresentanti n. 8.837.248 (ottomilionioctocentotrentasettemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 61,369778% (sessantuno virgola trecentosessantanovemilasettecentosettantotto per cento) delle n. 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale/diritti di voto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara passa al secondo punto all'ordine del giorno il quale ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

2. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

2.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

2.2 approvazione della distribuzione di dividendi.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 non è prevista alcuna votazione.

Informa che la Pricewaterhousecoopers s.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di GEFRAN S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), testo unico della finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 30 marzo 2020.

Informa inoltre che la società Pricewaterhousecoopers s.p.a. ha espresso giudizio di conformità ai sensi dell'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 30 marzo 2020.

Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

"Signori azionisti, sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile dell'esercizio di euro 6.221.826."

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno come modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2020 in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, delibera:

1. di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 riportante un utile pari a euro 6.221.826 (seimilioni duecentoventunomilaottocentotrentasei), così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione;

2. di destinare integralmente a utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio pari a euro 6.221.826"

Apra ora la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;

- nessuno contrario;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta e' approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Approvazione della prima sezione della relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del d. lgs. n. 58/1998.

Ricorda che la politica, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2020 ed integralmente pubblicata sul sito internet della società, contiene le linee guida per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Nella politica, in particolare, viene definito il mix retributivo, con indicazione del peso della parte fissa e della parte variabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopone al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Signori azionisti, vi invitiamo a esprimere voto vincolante rispetto alla politica in materia di remunerazione adottata dalla società e contenuta nella prima sezione della relativa relazione".

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.831.792 (ottomilionottocentotrentunomilasettecentonovantadue), pari al 61,33% (sessantuno virgola trentatré per cento) circa del capitale sociale;

- voti contrari n. 5.456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei), pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale, espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta e' approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci Alaska Permanent fund Corporation, John Hancock funds II International small Company fund, Ishares VII PLC, Aqr funds-Aqr multi-asset fund,

titolari complessivamente di n. 5456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei) azioni pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale e con il voto favorevole di tutti gli altri soci rappresentati in assemblea, nessuno astenuto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Consultazione sulla seconda sezione della relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del d. lgs. n. 58/1998.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:



"Signori azionisti, siete chiamati ad esprimere, in via consultiva, parere favorevole o contrario rispetto alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019 contenuta nella seconda sezione della relativa relazione."——  
Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:——

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;——

- nessuno contrario;——

- nessuno astenuto.——

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta e' approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.——

Passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, che, ancorche' venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sotto punti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.——

5. nomina del Consiglio di Amministrazione.——

5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;——

5.2 determinazione della durata dell'incarico;——

5.3 nomina dei consiglieri;——

5.4 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.——

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 primo comma dello statuto sociale, la società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, testo unico della finanza.——

Rammenta, ai sensi dell'articolo 13 secondo comma dello statuto sociale, che il periodo di durata della carica, determinato all'atto della nomina dall'assemblea, non può essere superiore a tre esercizi e gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.——

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 13 comma 4 e seguenti dello statuto sociale.——

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:——

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;——

- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;——

- gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.——

Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di GEFRA SPA stabilita da Consob con determinazione n. 28 del 30 gennaio 2020 e' pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).——

Comunica che nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, alla data del 3 aprile 2020 è stata presentata 1 lista di candidati.

La lista n. 1 e' stata presentata in data 3 aprile da parte dell'azionista FINGEFRAN S.R.L., complessivamente titolare di n. 8.164.080 azioni ordinarie di GEFran S.P.A., pari al 56,695% (cinquantasei virgola seicentonovantacinque per cento) del capitale sociale.

Segnala che - in conformita' alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alle liste sono state depositate:

- le informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre societa', nonche' una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge e dallo statuto nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della societa';

- la dichiarazione circa l'eventuale idoneita' degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, testo unico della finanza e del codice di autodisciplina delle societa' quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

- dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della societa' nonche' sul meccanismo di stoccaggio emarket storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata dall'azionista FINGEFRAN S.R.L. e non dà lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente.

1. Ennio Franceschetti;

2. Maria Chiara Franceschetti

3. Andrea Franceschetti

4. Giovanna Franceschetti

5. Marcello Perini

6. Daniele Piccolo

7. Monica Vecchiati

8. Cristina Mollis

9. Giorgio Metta

I candidati Daniele Piccolo, Monica Vecchiati, Cristina Mollis, Giorgio Metta sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di autodisciplina ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 dello statuto sociale, poiché è stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da piu' di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. qualora non venisse raggiunto il numero

minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere piu' rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e cosi' a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'assemblea.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5.1 in merito alla determinazione del numero dei componenti formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione:

"Signori azionisti, il Consiglio uscente propone di mantenere invariato il numero dei componenti, attualmente pari a nove".

Aprè quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 5.1 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilionioctocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;

- nessuno contrario;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5.2 in merito alla determinazione della durata dell'incarico formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione:

"Signori azionisti, il Consiglio uscente propone che il nuovo Consiglio resti in carica per il triennio 2020-2021-2022, ossia sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 da parte dell'assemblea dei soci."

Aprè quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 5.2 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilionioctocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;

- nessuno contrario;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Aprè quindi la votazione sul punto 5.3 all'ordine del giorno, sulla base dell'unica lista della quale è stata data lettura, allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;

- nessuno contrario;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di GEFTRAN S.P.A. composto da n. 9 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, è così composto:

1. Ennio Franceschetti;

2. Maria Chiara Franceschetti

3. Andrea Franceschetti

4. Giovanna Franceschetti

5. Marcello Perini

6. Daniele Piccolo

7. Monica Vecchiati

8. Cristina Mollis

9. Giorgio Metta

Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di autodisciplina delle società quotate sono Daniele Piccolo, Monica Vecchiati, Cristina Mollis, Giorgio Metta.

Il Presidente quindi ringrazia calorosamente i consiglieri uscenti Romano Gallus e Mario Benito Mazzoleni per l'operato sin qui svolto del quale elogia la professionalità e la competenza.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5.4 in merito alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione:

"Signori azionisti, in ossequio alla politica di remunerazione adottata dalla società e disponibile sul sito internet della società <https://www.gefran.com/it/it/assemblee>, e sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il comitato nomine e remunerazioni, propone di riconoscere al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso un compenso lordo annuo fisso pari ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di ripartire il compenso deliberato dall'assemblea ordinaria tra i singoli membri del consiglio di amministrazione, anche sulla base della proposta formulata dal comitato nomine e remunerazioni."

Aprè quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 5.4 dell'ordine del giorno.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilioniottocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;

- nessuno contrario;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Nomina del Presidente Onorario.

Ricorda che l'assemblea del 17 ottobre 2017 ha modificato lo statuto della società introducendo la possibilità di nomina da parte dell'assemblea ordinaria di un Presidente Onorario, scelto tra personalità che abbiamo contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società.

L'assemblea dei soci del 24 aprile 2018 aveva nominato Ennio Franceschetti quale Presidente Onorario, carica che, alla luce della disposizione statutaria allora vigente, è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Ricorda che, alla luce della modifica dell'articolo 14 statuto approvata dall'odierna assemblea straordinaria, è possibile nominare il Presidente Onorario con durata illimitata.

Ricorda che per la carica di Presidente Onorario può essere nominato un amministratore oppure un soggetto esterno al consiglio.

Il Presidente Onorario, anche se non riveste la carica di amministratore, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e può ricevere procure speciali per rappresentare la società.

Il compenso del Presidente Onorario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, in ragione del contributo apportato e delle deleghe conferite.

Viene sottoposta all'assemblea la proposta di delibera come risultante come dalla relazione degli amministratori pubblicata il 25 marzo 2020.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Signori azionisti, siete invitati a nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente Onorario di GEFran S.P.A., determinandone la durata.

Il Consiglio propone di nominare Ennio Franceschetti quale Presidente Onorario con durata illimitata."

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.831.792 (ottomilioniottocentotrentunomilasettecentonovantadue), pari al 61,33% (sessantuno virgola trentatré per cento) circa del capitale sociale;

- voti contrari n. 5.456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei), pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci Alaska Permanent fund Corporation, John Hancock funds II International small Company fund, Ishares VII PLC, Aqr funds-Aqr multi-asset fund,

titolari complessivamente di n. 5456 (cinquemilaquattrocentocinquantasei) azioni pari al 0,03% (zero virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale e con il voto favorevole di tutti gli altri soci rappresentati in assemblea, nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GEFTRAN S.P.A.

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;

- visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;

- preso atto della presenza di n. 27.220 azioni proprie in portafoglio da parte della GEFTRAN S.P.A. e delle sue controllate alla data del 12 marzo 2020;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

delibera:

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 3 maggio 2019 per la durata di 18 mesi;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, ad acquistare un numero massimo di n. 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila virgola zero zero) azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% (dieci per cento) del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto della azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte e su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una della modalità previste dall'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b), del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento dell'acquisto;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15% (quindici per cento).

- le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della società del flottante minimo richiesto per la qualifica star;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento del-

le finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali, ed altresì assegnate a titolo, anche parziale, di dividendo;
- le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;
- il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10% (dieci per cento). Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal notaio o dal registro delle imprese competente per l'iscrizione.”.

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Prende quindi la parola la signora Cucco Alessandra in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.837.248 (ottomilionioctocentotrentasettemiladuecentoquarantotto), pari al 61,36% (sessantuno virgola trentasei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti quarantacinque.”

Quindi ricevo in consegna:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti con l'esito di ciascuna singola votazione; detti elenco ed esiti, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, vengono allegati, in unico

inserto, al presente verbale sotto la lettera "B";  
- il testo dello statuto sociale aggiornato in dipendenza delle sopra deliberate modifiche e che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

La comparsa, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente è stato da me Notaio letto alla comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti quaranta.

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa quattro fogli per quindici pagine e fin qui della sedicesima.

Omessa la lettura degli allegati per la dispensa sopra fatta.

FIRMATO:

MARIA CHIARA FRANCESCHETTI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
1	D FRANCESCHETTI MARIA CHIARA		69.256	69.256
2	D FINGEFran S.R.L.		8.164.080	8.164.080
3	D FRANCESCHETTI GIOVANNA		52.832	52.832
4	D FRANCESCHETTI ANDREA		43.466	43.466
5	D FRANCESCHETTI ENNIO		502.158	502.158
	<b>Totale azioni</b>		<b>8.831.792</b> 61,331889%	<b>8.831.792</b> 61,331889%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
1	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		865	865
2	D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		1.600	1.600
3	D ISHARES VII PLC		2.641	2.641
4	D AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		350	350
	<b>Totale azioni</b>		<b>5.456</b> 0,037889%	<b>5.456</b> 0,037889%
	<b>Totale azioni in proprio</b>		0	0
	<b>Totale azioni in delega</b>		8.837.248	8.837.248
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>		0	0
	<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>8.837.248</b> 61,369778%	<b>8.837.248</b> 61,369778%
	<b>Totale azionisti in proprio</b>		0	0
	<b>Totale azionisti in delega</b>		9	9
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>		0	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente







## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI	0												
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865		F	C	F	F	F	F	F	C	F		C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	1.600		F	C	F	F	F	F	F	C	F		C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.641		F	C	F	F	F	F	F	C	F		C
AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	350	5.456	F	C	F	F	F	F	F	C	F		C
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI	0												
FRANCESCETTI MARIA CHIARA	69.256		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
FINGEFAN S.R.L.	8.164.080		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
FRANCESCETTI GIOVANNA	52.832		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
FRANCESCETTI ANDREA	43.466		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
FRANCESCETTI ENNIO	502.158	8.831.792	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F

## Legenda:

- 1 Proposta di modifica degli art 8 e 14 dello Statuto  
4 Relazione remunerazione e compensi corrisposti. App  
7 Durata incarico CDA  
10 Nomina Presidente Onorario

- 2 Approvazione del bilancio al 31/12/20219  
5 Consultazione II sezione della Relazione  
8 Nomina CDA  
11 Revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla vend

- 3 Approvazione della distribuzione dei dividendi  
6 Numero componenti CDA  
9 Compenso annuale CDA

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

*Mario Di Oia Franceschetti*

*Paolo Cherubini not me*

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2020ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di modifica degli art. 8 e 14 dello Statuto Sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° 8.837.248 azioni  
 ordinarie, di cui n° 8.837.248 ammesse al voto,  
 pari al 61,369778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	8.831.792	99,938261	99,938261	61,331889
<b>Contrari</b>	5.456	0,061739	0,061739	0,037889
<b>Sub Totale</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778

*Pro le  
 Unanimità  
 non no*

*Modifico  
 l'articolo*

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione del bilancio al 31/12/2019****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni  
 ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto,  
 pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Prode Venerabili*

*Prodiore*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione della distribuzione dei dividendi****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° 8.837.248 azioni  
 ordinarie, di cui n° 8.837.248 ammesse al voto,  
 pari al 61,369778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Prole Unichini notaro**Uscio di via Faveretta*

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2020ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione remunerazione e compensi corrisposti. Approvazione I sezione della Relazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto, pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.831.792	99,938261	99,938261	61,331889
<b>Contrari</b>	5.456	0,061739	0,061739	0,037889
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Proble Verchini Not an*

*Pro: dice-favorevoli*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Consultazione II sezione della Relazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni  
ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto,  
pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Prode Urubini not me*

*Pro: diao faerobeta*



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Numero componenti CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto, pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Prode Venerabile notaro**Giudice Antonio Farnetani*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Durata incarico CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni  
 ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto,  
 pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Problema: non voto*

*Problema: non voto*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Nomina CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni  
 ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto,  
 pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Prole Unanimità**Unanimità*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Compenso annuale CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni  
 ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto,  
 pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*P. Nole*  
*Amministratore delegato*

*Alvisea Faccin*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Nomina Presidente Onorario****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° **8.837.248** azioni ordinarie, di cui n° **8.837.248** ammesse al voto, pari al **61,369778%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.831.792	99,938261	99,938261	61,331889
<b>Contrari</b>	5.456	0,061739	0,061739	0,037889
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778

*Può essere notato**Maicolio F. F. F.*

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° 8.837.248 azioni  
 ordinarie, di cui n° 8.837.248 ammesse al voto,  
 pari al 61,369778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	8.837.248	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>8.837.248</u>	100,000000	100,000000	61,369778



*Mario di Giovanni*

*P. Paolo Mucchetti notaro*

## STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "GEFRAN S.P.A."

### Articolo 1

E' corrente una societa' per azioni con la denominazione "GEFRAN S.p.A."

### Articolo 2

La societa' ha sede in Provaglio d'Iseo.

Potranno essere istituite o soppresse, a norma di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'Estero.

Il domicilio legale di ogni socio per ogni rapporto con la Societa' e' quello risultante dal libro soci.

### Articolo 3

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata.

### Articolo 4

La societa' ha per oggetto:

-la produzione e il commercio di macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, automazione e controlli elettrici ed elettronici, rappresentanze di commercio, importazione, esportazione di detti articoli e macchine e similari;

-la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici;

-la compravendita, la gestione e la locazione di beni immobili;

-stampa tecnica ed attivita' editoriale e didattica. La societa' potra' assumere, in via non prevalente e quindi strumentale per la propria attivita' principale, partecipazioni in altre societa', anche estere aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio, nonche' effettuare operazioni industriali, immobiliari e finanziarie (esclusa la locazione finanziaria), nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, il rilascio di fidejussioni ed avalli, la concessione di ipoteche e la costituzione di pegni, per obbligazioni proprie e/o di terzi.

La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.

### Articolo 5

Il capitale sociale della societa' e' determinato in euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero) suddiviso in numero 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. Il capitale sociale potra' essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse, purché cio' sia consentito dalla legge.

L'assemblea puo' deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione dalla societa' incaricata della revisione contabile.

L'assemblea puo' assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 cod. civ.

### Articolo 6

Le azioni sono nominative e, ove la legge lo consenta, al portatore. Esse potranno essere convertite da nominative al portatore, o viceversa, a scelta ed a spese dell'azionista

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentanza, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

### Articolo 7

Ogni azione da' diritto ad un voto

#### Articolo 8

L'Assemblea e' convocata anche in unica convocazione dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, con le modalita' e nei termini di legge e puo' prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione. Ove necessario per disposizione inderogabile, l'avviso dovra' pure essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione e' indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonche' i relativi criteri di calcolo; fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

L'Assemblea puo' essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

#### Articolo 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2370 ultimo comma cod. civ., e dall'art. 83-sexies T.U.F., ovvero coloro che siano titolari di azioni della Societa' al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge. La delega conferita potra' essere notificata alla Societa' in via elettronica con le modalita' stabilite dai regolamenti ministeriali applicabili.

La Societa' non si avvale della facolta' di designare il rappresentante comune per la raccolta delle deleghe, di cui all'art. 135-quater T.U.F..

#### Articolo 10

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dovra' essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge l'Assemblea ordinaria potra' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria e' convocata per le delibere di sua competenza in tutti i casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea e' inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalita' e nei termini di volta in volta previsti.

Per la costituzione delle assemblee e per la validita' delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si applicano le norme di legge.

#### Articolo 11

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinuncia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e potra' scegliere due scrutatori.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto nei termini e con le modalita' previste dalle norme vigenti, firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno il verbale verra' redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

-accertare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarita' delle deleghe e la validita' dell'Assemblea;



- dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori Assembleari
- stabilire le modalita' di votazione, purché sempre palese, fatto salvo comunque quanto stabilito nei successivi artt. 13 e 23;
- proclamare l'esito delle votazioni;
- fare osservare il Regolamento delle assemblee che l'Assemblea ordinaria abbia adottato.

#### Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformita' alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti; le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

#### Articolo 13

La societa' e' Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di undici Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', professionalita' ed onorabilita' previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da piu' di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformita' a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e vengono pubblicate ai sensi delle disposizioni vigenti almeno ventuno giorni prima della medesima data.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da piu' di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta

vigente. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (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 del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse così raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso

eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere piu' rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e cosi' a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o piu' Amministratori, la loro sostituzione e' effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, nonche' l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la meta', in caso di numero pari, e piu' della meta', in caso numero dispari, degli amministratori in cari ovvero di nomina assembleare l'intero Consiglio s'intendera' cessato con effetto dalla successiva ricostituzione del consiglio stesso e si dovra' convocare d'urgenza, a cura degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea per le nuove nomine, che avra' luogo ai sensi di quanto dispone il presente articolo.

#### Articolo 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non e' nominato dall'Assemblea, e fino a tre Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonche' un Segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.

L'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica di Presidente Onorario, che potrà essere anche a durata indeterminata; in tal caso, la nomina può essere revocata con successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

#### Articolo 15

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, uno dei Vice Presidenti o due Consiglieri lo giudichi non necessario, fatti salvi gli altri poteri di convocazione previsti dalla legge.

#### Articolo 16

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, da uno dei Vice Presidenti o da due Consiglieri con lettera o telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e ai Sindaci effettivi all'indirizzo, recapito telefax o indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo alla società e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Rimane ferma ogni ulteriore disposizione di legge in materia. Nei casi di urgenza, il Consiglio viene convocato con telegramma, o telefax, ovvero con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

#### Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie.

E' ammessa peraltro la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di poter visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e per le mansioni esplicate.

#### Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà, quindi, di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solamente quelli che per legge tassativamente sono riservati all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza sulle deliberazioni concernenti le suddette materie.

Gli Amministratori, anche attraverso gli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo o anche

direttamente a seguito di specifica richiesta del Collegio Sindacale o di propria iniziativa - purché in quest'ultimo caso in forma scritta - con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Le procedure adottate dalla Società per disciplinare il compimento di operazioni con parti correlate potranno essere derogate in caso di urgenza, qualora l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fatti salvi gli obblighi di informazione ex art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12.03.2010 e nel rispetto delle condizioni previste dall'art.13 del Reg. medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina il compenso e la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre/cinque anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

#### Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori generali, direttori e procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, determinandone sia i poteri che gli emolumenti.

#### Articolo 21

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, spettano la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

#### Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad uno o più Amministratori Delegati ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e il numero dei membri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può istituire, al proprio interno, uno o più Comitati aventi funzioni consultive e/o propositive.

#### Articolo 23

Il Collegio Sindacale e' composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalita', le materie ed i settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nei seguenti: automazione elettronica per l'industria sensoristica e componenti per l'automazione dell'industria.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - e' riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza e' contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformita' a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e vengono pubblicate ai sensi delle disposizioni vigenti almeno ventuno giorni prima della medesima data.

Le liste recano i nominativi di uno o piu' candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o piu' candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste entro i termini di legge. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla meta'.

Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni

dell'emittente non possono presentare o votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. Un candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilita'.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parita' di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel collegio sindacale cosi' formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove cio' non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale e' il primo candidato a Sindaco effettivo.

Qualora nel collegio sindacale cosi' formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato dell'unica lista.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un componente effettivo del genere meno rappresentato, ove richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi e' sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, anche se i soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

In ogni caso di sostituzione di un sindaco effettivo, inoltre, resta fermo l'obbligo di rispettare l'equilibrio tra generi, nella misura prevista dalla disciplina di volta in volta applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche utilizzando strumenti di telecomunicazione, con le modalita' di cui all'art. 17.

#### Articolo 24

Il controllo contabile sulla Societa' e' esercitato da una societa' di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

#### Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvedera', entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

#### Articolo 26

Gli utili netti di bilancio, dedotto il 5% da destinarsi alla riserva ordinaria, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa disposizione della Assemblea.

La societa' puo' procedere alla distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dell'art. 2433 bis del Codice Civile e con le limitazioni ivi previste.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e presso le casse stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Societa'.

#### Articolo 27

La Societa' potra' inoltre assumere liberamente, senza vincolo alcuno, fatto salvo il rispetto della normativa al momento vigente, finanziamenti presso soci, societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile e presso controllate da una stessa controllante.

#### Articolo 28

In caso di scioglimento della societa' per qualsiasi causa l'Assemblea che nomina il o i liquidatori ne determinera' i poteri, assumendo ogni altra determinazione relativa alla liquidazione prevista dalla legge.

Il diritto di recesso spetta nei casi di legge con esclusione delle ipotesi di proroga del termine e di introduzione, modifica o rimozione di eventuali vincoli alla circolazione delle azioni.

#### Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in vigore in materia di societa' per azioni.

FIRMATO:

MARIA CHIARA FRANCESCHETTI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo