



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

13 maggio 2020

Il giorno tredici maggio duemilaventi,

i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero 1569150;

premettono:

- che in data 29 aprile 2020, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, si è svolta - anche mediante collegamenti in audio e in video conferenza - l'assemblea ordinaria della predetta società;
- che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini - fisicamente presente presso il luogo di convocazione - ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione (i) della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e altresì (ii) dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

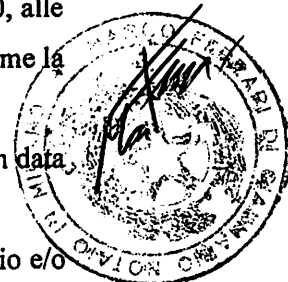
del giorno 29 aprile 2020 della predetta società.

"Il giorno ventinove aprile duemilaventi, in Milano, in Viale Achille Papa n. 30, alle ore 11 e 05, il signor Alberto Sorbini, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione integrato in data 20 marzo 2020:

* la presente riunione assembleare si tiene anche mediante collegamenti in audio e/o video conferenza quindi tramite mezzi di telecomunicazione idonei ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;

* l'intervento dei soggetti legittimati al voto può avvenire esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A., alternativamente:



= quale società incaricata di svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,

= quale unico soggetto legittimato a ricevere delega ex art. 135-novies TUF, in entrambi i casi mediante conferimento da parte degli aventi diritto di delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Segnala quindi che egli stesso è fisicamente presente presso la sede della Società, nel luogo ove è convocata l'odierna riunione e che - attraverso apposito schermo - gli è consentito di seguire anche in videoconferenza i soggetti collegati; precisa inoltre che è altresì fisicamente presente il notaio Rampolla mentre la sopra menzionata società Spafid S.p.A. è intervenuta tramite video collegamento nella persona della dottoressa Carolina Barbaglio, quale procuratore speciale con poteri di rappresentanza.

Il Presidente - con l'aiuto del notaio verbalizzante - dichiara quindi:

- che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;
- che in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, ed anche a ragione dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità, preciso che l'avviso di convocazione è stato:
- dapprima pubblicato sul sito internet della società in data 18 marzo 2020, per estratto su "Milano Finanza" del 19 marzo 2020 nonché pubblicato con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti;
- successivamente, integrato mediante pubblicazione sul sito internet della società in data 20 marzo 2020, per estratto su "Milano Finanza" del 21 marzo 2020 e mediante pubblicazione con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti;
- e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126- bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla



stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

"4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Il Presidente quindi – sempre tramite la collaborazione del notaio verbalizzante – invita il Rappresentante Designato, anche quale portatore di deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, a comunicare se alcuno degli aventi diritto si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

La dottoressa Barbaglio, per conto di Spafid S.p.A., conferma di non trovarsi in detta condizione.

Si precisa inoltre:

- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, le consultazioni tra gli stessi, il sindacato di voto, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di *corporate governance*;

- che, in relazione a detto patto parasociale, sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 luglio 2017 e comunicato alla Società ed alla Consob;

- che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale sociale e precisamente n. 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberto Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Giuseppe Sorbini e n. 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitale della società) detenute dalla signora Maurizia Maria Giulia Sorbini;

- che la data di efficacia del patto è il 24 luglio 2017 ed il medesimo patto resterà valido ed efficace per tre anni dalla predetta data;

- che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, l'identità dei medesimi e l'identità del rappresentante a cura dei componenti i seggi,



confermandosi che detti soggetti sono intervenuti esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A.;

- che le deleghe conferite alla medesima SPAFID S.p.A. sono state acquisite agli atti sociali, anche con le modalità di cui ai provvedimenti d'urgenza sopra richiamati;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF.

A questo punto si precisa:

- che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e della delibera CONSOB n. 21326 del 9 aprile 2020 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<i>Azionista</i>	<i>Azioni</i>	<i>%</i>
<i>Nerio Alessandri</i>		
<i>tramite Duke Investment S.r.l.</i>	<i>5.534.095</i>	<i>31,09</i>
<i>Alberto Sorbini</i>	<i>3.158.201</i>	<i>17,74</i>
<i>Giuseppe Sorbini</i>	<i>3.157.851</i>	<i>17,74</i>
<i>Maurizia Maria Giulia</i>		
<i>Sorbini</i>	<i>2.630.226</i>	<i>14,78</i>

- che la società non ha in portafoglio azioni proprie;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, sempre avvalendosi dell'ausilio del notaio verbalizzante:

- precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e che per la stessa SPAFID S.p.A., quale soggetto portatore di più deleghe, è chiaramente possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;
- informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea, si procederà - salvo diverso avviso del Presidente medesimo - nel modo seguente:

(1) a tutte le domande eventualmente formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;



(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che, come sopra precisato, l'intervento in assemblea è possibile mediante collegamenti in audio o video conferenza, e quindi tramite idonei mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me, sono attualmente intervenuti i signori:
 - che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti gli Amministratori Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Giulia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli e Chiara Dorigotti;
 - che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Claudia Costanza e il sindaco Giorgio Ferrari mentre il sindaco effettivo Carlo Vincenzo Semprini è assente giustificato;
 - che sono attualmente presenti, in proprio e per delega, numero dodici soggetti legittimati al voto portatori di numero 15.705.742 azioni ordinarie – per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83-sexies TUF – ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'88,235% delle n. 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale azioni ordinarie sulle complessive numero 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale;
 - che è fisicamente presente il dottor Giuseppe Raciti, *Chief Financial Officer* e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - che per la società di revisione Ernst & Young S.p.A. sono intervenuti in video conferenza il dottor Paolo Zocchi e la dottoressa Jessica Crotti;
 - che la dottoressa Daniela Pesenti assiste tramite video conferenza.

A questo punto il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente invita quindi il rappresentante della società SPAFID S.p.A., quale rappresentante dei soggetti legittimati ad intervenire, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde negativamente.



Il Presidente prosegue e precisa che poiché potrebbero in ipotesi esserci ulteriori interventi in assemblea da parte degli aventi diritto, seppur esclusivamente, come sopra precisato, per il tramite della società SPAFID S.p.A., lo stesso comunicherà, se del caso, nuovamente il capitale intervenuto al momento della votazione, fermo restando che l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno - il cui testo, aggiunge, è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione in data 18 marzo 2020 e successivamente non modificato ad opera dell'integrazione al medesimo datata 20 marzo 2020 - come segue:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2020-2022 (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.**

Quindi il Presidente dichiara che è stato fornito agli intervenuti, e quindi anche inviato a coloro che sono intervenuti con sistemi di collegamento a distanza, fascicolo contenente, fra l'altro:





- * il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);
- * la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, consistente nel documento integrale datato 20 marzo 2020 e debitamente pubblicato (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);
- * la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);
- * lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- * lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- * lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale;
- * lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale.

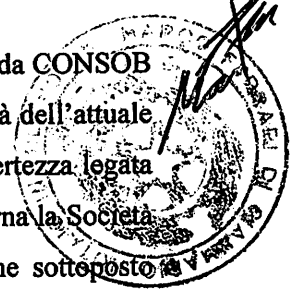
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Propone di dare lettura della sola proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Precisa che, per quanto attiene il richiamo di attenzione n. 6/20 diffuso da CONSOB in data 9 aprile 2020 relativo al COVID 19, pur considerando la gravità dell'attuale situazione legata agli effetti del contagio del nuovo coronavirus e l'incertezza legata alla durata ed alla diffusione geografica di tale epidemia, alla data odierna la Società non ha elementi che portino a modificare il bilancio 2019, che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Nessuno interviene.

Il Presidente prosegue quindi i lavori dell'assemblea e propone di leggere la sola proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, proponendo, ed



al riguardo chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e la dottoressa Claudia Costanza, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Riprende quindi la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio sul primo punto all'Ordine del Giorno:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2019 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2019, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 916.543.

Continua il Presidente, dando atto che:

- non sono maturati in capo alla Società i presupposti di cui al decreto legislativo n. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario ivi contemplata;

- sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2019, sono stati sottoposti al giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.



La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.705.742 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, proponendo all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione sulla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, riprende la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

- di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 45.827 in ottemperanza alla vigente normativa;
- di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 870.716 Euro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex



art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.705.742 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art.123-ter TUF e tenuto conto che la presente assemblea è chiamata altresì a nominare i componenti sia del Consiglio di Amministrazione sia del Collegio Sindacale.

Provvede quindi a dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione ex art. 125-ter TUF sul terzo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando che si procederà dunque a due distinte votazioni.





Nessuno intervenendo, riprende la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura, preliminarmente, della proposta di deliberazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF:

L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;

- tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

delibera

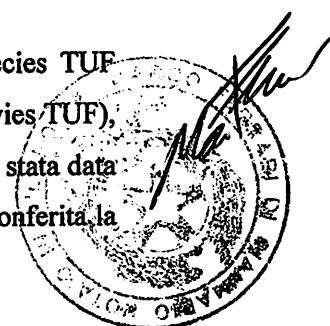
- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.



La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, e con dichiarazione di voto differenziato, la proposta di

cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.704.162 azioni hanno espresso voto favorevole,
- n. 1.580 azioni hanno espresso voto contrario,

- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

A questo punto il Presidente procede a questo punto a dare lettura della proposta di deliberazione sulla seconda sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter, quarto comma, del TUF, ritenendo di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma di detto articolo, anche la possibilità di astensione.

L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea; tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF),



ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, e con dichiarazione di voto differenziato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.704.162 azioni hanno espresso voto favorevole,
- n. 1.580 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

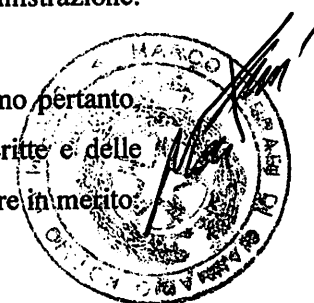
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, stante il compiuto mandato triennale dell'attuale organo amministrativo, e procede a dare lettura di stralcio della relazione ex art. 125- ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura come segue:

“Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi invitiamo pertanto, sulla base delle liste di candidati debitamente pubblicate ed infra descritte e delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa, a deliberare in merito:

- al numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - alla durata dell'incarico;
 - alla nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- e, infine,
- al compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Rammento che è stato proposto, nella menzionata relazione illustrativa, che il Consiglio di Amministrazione sia composto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, da nove consiglieri e che la durata sia triennale.



La nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto e nel rispetto delle quote di genere ed è richiesto, pertanto, che ciascuna lista di candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includa un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno due quinti dei candidati.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità specificate nella relazione illustrativa, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Rammento infine, relativamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nella relazione illustrativa è stato proposto che detta carica venga assunta di Presidente dalla persona indicata quale primo candidato della lista che risulterà la più votata dall'assemblea. La votazione assembleare sulle liste determinerà dunque la persona che assumerà tale carica.”

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'argomento inerente il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, e provvede a dare lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in nove il numero dei Consiglieri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.



Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.705.742 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione relativo alla durata dell'incarico al Consiglio di Amministrazione e provvede a dare lettura della sola proposta di deliberazione nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.



delibera

di determinare la durata dell'incarico in tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che pertanto:

- n. 15.705.742 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.





A questo punto il Presidente passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo e del suo Presidente.

Informa che sono state depositate presso la sede sociale due liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Il Presidente dà quindi lettura delle liste come segue:

LISTA dei Presentatori: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini.

Candidati

1. Alberto Sorbini
2. Giuseppe Sorbini
3. Maurizia Maria Sorbini
4. Marina Petrone
5. Maurizio Cereda (candidato indipendente)
6. Ciro Piero Cornelli (candidato indipendente)
7. Francesca Sorbini
8. Michele Cannarella
9. Maria Alina Sorbini

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

LISTA del Presentatore: Duke Investment S.r.l.

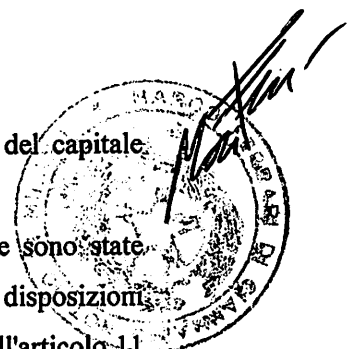
Candidati

1. Erica Alessandri
2. Carlo Capelli
3. Chiara Dorigotti (candidata indipendente)

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Il Presidente questo punto comunica che entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 11 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione delle due liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Ricorda che nella relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ex art. 125-ter TUF, si è proposto all'assemblea che la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione venga assunta dalla persona indicata quale primo candidato della lista che risulterà più votata dalla medesima assemblea.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla votazione in argomento, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti, manifestati oralmente, e con dichiarazione di voto differenziato, precisando che hanno partecipato alla votazione n. dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che:

- n. 10.171.647 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini (rappresentanti il 57,144% del capitale sociale);

- n. 5.534.095 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Duke Investment S.r.l. (rappresentanti il 31,090% del capitale sociale);

- nessuna azione ha espresso voto contrario;



- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Pertanto, richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, il Presidente – sempre tramite la collaborazione del notaio verbalizzante – dichiara che sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i signori:

- Alberto Sorbini, che assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in quanto risulta il primo candidato indicato nella lista risultata più votata dall'assemblea,

- Erica Alessandri,

- Giuseppe Sorbini,

- Maurizia Maria Sorbini,

- Carlo Capelli,

- Marina Petrone,

- Maurizio Cereda (amministratore indipendente),

- Chiara Dorigotti (amministratore indipendente),

- Ciro Piero Cornelli (amministratore indipendente).

Il Presidente ringrazia i soci e anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, che rammenta aver concluso il triennio – che definisce importante – con risultati di grande livello; esprime il convincimento che tutti i consiglieri, i sindaci e i dipendenti della Società abbiano eseguito un ottimo lavoro e dichiara di esserne contento.

Ringrazia in particolare il consigliere uscente Stefano Baldini, che rammenta aver ricoperto la carica per gli ultimi sei anni; porge quindi parole di benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione, ed in particolare al consigliere di nuova nomina Marina Petrone, esprimendo soddisfazione per la conferma del Consiglio.

MISSIS



Handwritten signature and initials.

DESSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, concernente la nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2020, 2021 e 2022, e procedere a dare lettura di stralcio della relazione ex art. 125- ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura come segue:

“Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

L’art.18 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Ai sensi dell’art. 148, comma 1 bis, del T.U.F. è richiesto che ogni lista per il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includa nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati.

Qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l’arrotondamento avviene per difetto all’unità inferiore.”.

A questo punto il Presidente informa che sono state depositate presso la sede sociale due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione di corredo, e procede a dare lettura delle liste come segue:

LISTA dei Presentatori: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Giorgio Ferrari
2. Carlo Vincenzo Semprini
3. Anna Maria Cardinale

Candidati alla carica di sindaco supplente

1. Giuseppe Beretta
2. Roberto Beretta

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

LISTA del Presentatore: Duke Investment S.r.l.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Claudia Costanza

2. Antonio Danese

Candidata alla carica di sindaco supplente

Maria Stefania Sala

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Comunica che:

- entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge;

- la lista presentata dall'azionista Duke Investment S.r.l. è corredata dalla dichiarazione prevista dall'art. 144 sexies n. 4 lettera b) del Regolamento Emittenti, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del medesimo Regolamento;

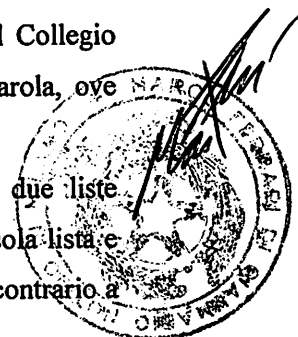
- comunico infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata nei termini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

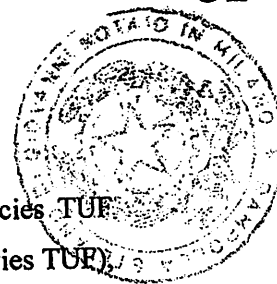
Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione delle due liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla votazione in argomento sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. La rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti, manifestati oralmente, e con dichiarazione di voto differenziato, precisando che hanno partecipato alla votazione n. dodici soggetti legittimati al voto per numero 15.705.742 azioni e che:

- n. 10.170.067 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini (rappresentanti il 57,135% del capitale sociale);
- n. 5.535.675 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Duke Investment S.r.l. (rappresentanti il 31,099% del capitale sociale);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente chiede al rappresentante di SPAFID Spa di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Pertanto, richiamato l'articolo 18 dello statuto sociale, il Presidente – sempre tramite la collaborazione del notaio verbalizzante – dichiara che sono nominati membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:

quali sindaci effettivi:

- Claudia Costanza, quale Presidente del Collegio, tratta dalla lista presentata da Duke Investment S.r.l.,
- Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini, tratti dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini;

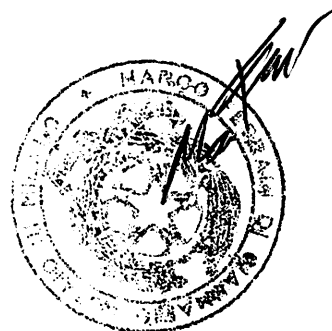
quali sindaci supplenti:

- Giuseppe Beretta, tratto dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini, e Maria Stefania Sala, tratta dalla lista presentata da Duke Investment S.r.l.

Prende la parola la dottoressa Costanza, la quale ringrazia sia il Presidente sia l'azionista Duke Investment che l'ha candidata alla carica di Presidente del Collegio Sindacale; ringrazia altresì tutti per l'ottimo lavoro effettuato fin qui ed esprime l'auspicio possa essere ancora così.

Il Presidente Sorbini ringrazia la dottoressa Costanza ed esprime soddisfazione per la riconferma del Collegio Sindacale, ringraziando altresì sindaci effettivi Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini.

09/05/15



10



09/11/2015

Il Presidente Sorbini esprime ringraziamenti a tutti ed in particolare a Maurizia Sorbini e Giuseppe Sorbini; esprime l'auspicio di poter fare sempre il massimo – ricordando che insieme si è sempre agito in tal senso – in relazione al prossimo triennio, che afferma prospettarsi “in salita”, quantomeno all’inizio, auspicando comunque che la discesa giunga al più presto.

Si esprime convinto che la società abbia le carte in regola per potersi esprimere molto bene anche nei momenti di difficoltà, anche in considerazione della lunga esperienza e competenza maturate.

Ringrazia quindi nuovamente sia gli intervenuti che le persone che non sono potute intervenire.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 12.”.

Si allega al presente verbale:

- * sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;
- * sotto la lettera "B" copia fotostatica della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

(Il Presidente)

(Il Segretario)

ENERVIT S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

	N° deleghe	Deleghe/subdeleghe accettate			
		Azioni	%	Voti	%
RD - art. 135 undecies TUF	11	15.704.162	88,226%	15.704.162	88,226%
Ord - art 135 novies TUF	1	1.580	0,009%	1.580	0,009%
TOTALE	12	15.705.742	88,235%	15.705.742	88,235%



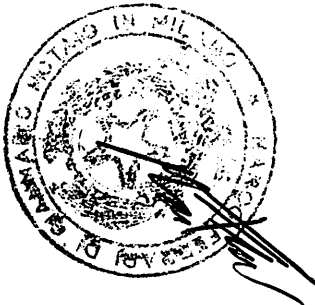


ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	11:00						
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	11:00						
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	11:00						
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	11:00						
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	11:00						
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	11:00						
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	11:00						
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	11:00						
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	11:00						
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	11:00						
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	15.705.742
Totale generale azioni	15.705.742
% sulle azioni ord.	88,235

partecipanti all'assemblea: 1



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

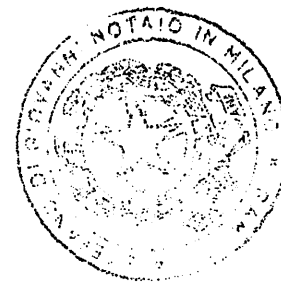
ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 15.705.742 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,235 % di n. 17.800.000 azioni ordinarie.

Partecipanti all'assemblea: 1



ENERVIT S.P.A.

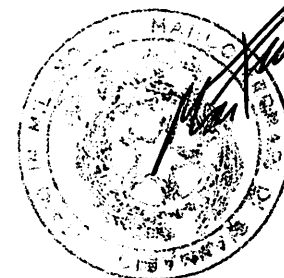
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.705.742	100,00%	88,235%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



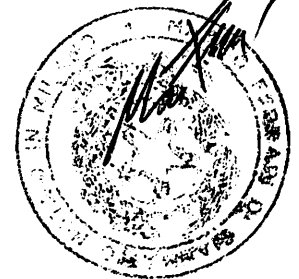
Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.705.742	100,00%	88,235%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%

Punto 3.1 ordinaria - approvazione della politica di remunerazione



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.704.162	99,99%	88,226%
Contrari	1.580	0,01%	0,009%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



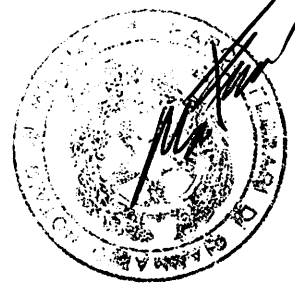
Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.704.162	99,99%	88,226%
Contrari	1.580	0,01%	0,009%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



Punto 4.1 ordinaria - Nomina del CdA; Determinazione del numero dei componenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.705.742	100,00%	88,235%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

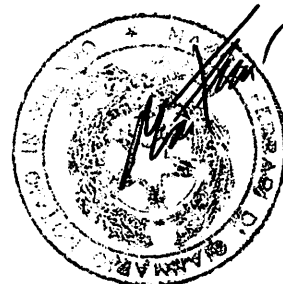
Punto 4.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.705.742	100,00%	88,235%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%

Punto 4.3 ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Lista 1	10.171.647	64,76%	57,145%
Lista 2	5.534.095	35,24%	31,090%
Astenuto	0	0,00%	0,000%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Non votante	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



Punto 4.4 ordinaria - Nomina del Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Favorevoli	15.704.162	99,99%	88,226%
Contrari	1.580	0,01%	0,009%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%

Punto 5.1 ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,00%	88,235%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,00%	88,235%
Lista 1	10.170.067	64,75%	57,135%
Lista 2	5.535.675	35,25%	31,100%
Astenuto	0	0,00%	0,000%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Non votante	0	0,00%	0,000%
Totale	15.705.742	100,00%	88,235%



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.705.742	100,000%	88,235%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

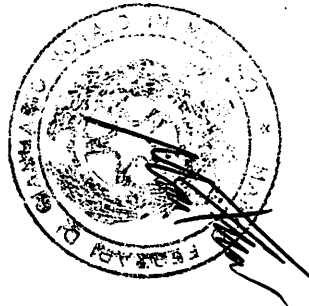
ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	GOSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.705.742	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.705.742	100,000%	88,235%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

ESITO VOTAZIONE

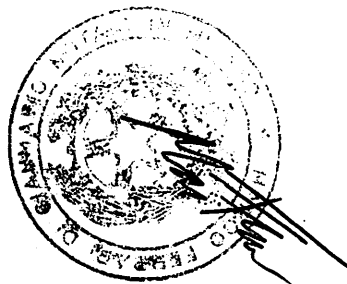
Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.705.742	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 3.1 ordinaria - approvazione della politica di remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,000%

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.704.162	99,990%	88,226%
Contrari	1.580	0,010%	0,009%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - approvazione della politica di remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	C

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

15.704.162

99,990%

CONTRARI

1.580

0,010%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

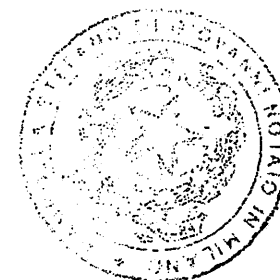
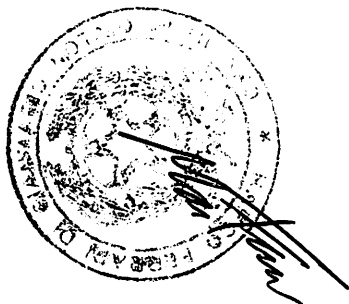
0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

15.705.742

100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.704.162	99,990%	88,226%
Contrari	1.580	0,010%	0,009%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

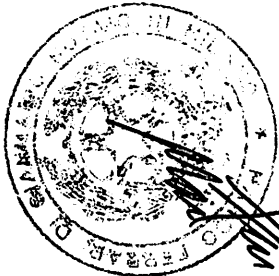
ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5,534,095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269,277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10,000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3,158,201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3,157,851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2,630,226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73,556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382,894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238,062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250,000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1,580	0,009	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.704.162	99,990%
CONTRARI	1.580	0,010%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del CdA; Determinazione del numero dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.705.742	100,000%	88,235%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%



ESITO VOTAZIONE

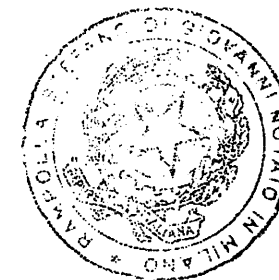
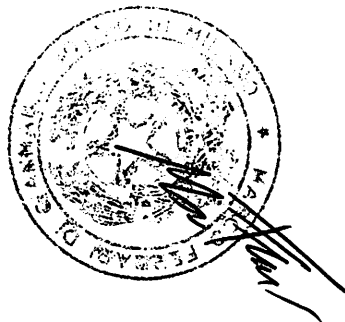
Punto 4.1 ordinaria - Nomina del CdA; Determinazione del numero dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.705.742	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 4.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.705.742	100,000%	88,235%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

15.705.742

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

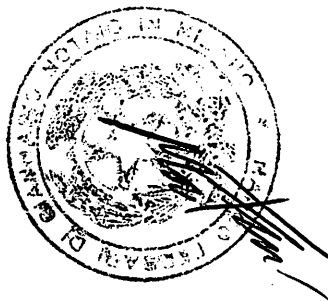
0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

15.705.742

100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 4.3 ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	15.705.742	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	15.705.742	100,000%

	nr azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	10.171.647	64,764%	57,144%
Lista 2	5.534.095	35,236%	31,090%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

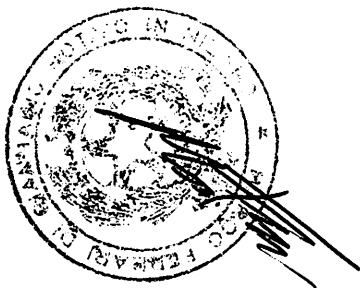
ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	L2
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	L1
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	L1
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	L1
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	L1
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	L1
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	L1
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	L1
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	L1
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	L1
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	10.171.647	64,764%
LISTA2	5.534.095	35,236%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 4.4 ordinaria - Nomina del Presidente

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.704.162	99,990%	88,226%
Contrari	1.580	0,010%	0,009%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

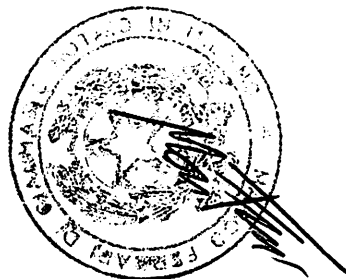
ESITO VOTAZIONE

Punto 4.4 ordinaria - Nomina del Presidente

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	F
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	F
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	F
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	F
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	F
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	F
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.556	0,413	F
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	F
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	F
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	F
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.704.162	99,990%
CONTRARI	1.580	0,010%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%



ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 5.1 ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 15.705.742 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 15.705.742 100,000%

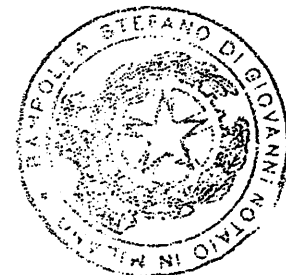
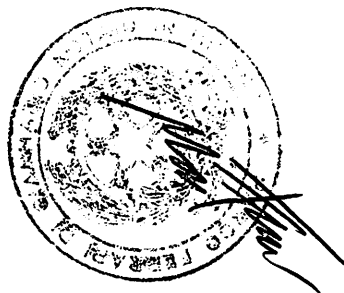
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	10.170.067	64,754%	57,135%
Lista 2	5.535.675	35,246%	31,099%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	15.705.742	100,000%	88,235%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.1 ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DUKE INVESTMENT SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		5.534.095	31,090	L2
2	PIZZOCHERO GABRIELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		269.277	1,513	L1
3	BIRAGHI ERMENEGILDA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		10.000	0,056	L1
4	SORBINI ALBERTO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.158.201	17,743	L1
5	SORBINI GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		3.157.851	17,741	L1
6	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		2.630.226	14,777	L1
7	PETRONE MARINA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		73.558	0,413	L1
8	BALDINI STEFANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		382.894	2,151	L1
9	COSTAMAGNA CLAUDIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		238.062	1,337	L1
10	CC HOLDING SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		250.000	1,404	L1
11	ISHARES VII PLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.580	0,009	L2

	AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	10.170.067	64,754%
LISTA2	5.535.675	35,246%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.705.742	100,000%





RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020

ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 TUF
e successive integrazioni e modifiche



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



INDICE

INDICE

SEZIONE I

PREMESSA

1. *Organi coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica sulla Remunerazione*
2. *Il Comitato per la Remunerazione*
3. *Le finalità perseguite con la politica sulle Remunerazioni*
4. *Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche*
5. *Eventuali deroghe alla Politica di Remunerazione*
6. *Politica di remunerazione degli organi di controllo*

SEZIONE II

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di Amministrazione e di controllo

TABELLE

Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

Tabella 2: Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche

Tabella 3: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche



SEZIONE I

PREMESSA

Enervit S.p.A. (la "Società") è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere.

Ai sensi dell'art. 123 ter terzo comma del D.lgs 58/1998 (T.U.F.) la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche che la Società intende adottare per l'esercizio 2020;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica sulle Remunerazioni").

Con delibera del 18 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha definito la Politica per le Remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società. Tale politica è coerente con le prescrizioni di legge.

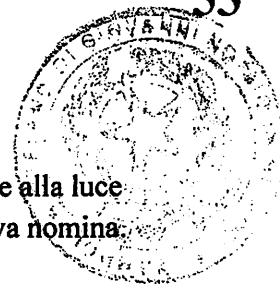
La struttura retributiva è basata su diverse componenti con l'obiettivo di attrarre, trattenere e motivare le risorse e premiare il raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti e allineati agli interessi degli azionisti e si concretizza nella definizione di un pacchetto retributivo con una parte fissa della remunerazione e una parte variabile.

Si precisa che il Comitato per la Remunerazione, nella definizione della politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2020, ha ritenuto di non apportare significative modifiche alle linee guida alle quali Enervit già si attiene ai fini della determinazione delle prassi retributive degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, definite nell'esercizio precedente, ed ha assunto a fondamento della Politica per l'esercizio 2019 quanto deliberato dalla Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 29 aprile 2018, in merito al compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la Politica di Remunerazione è predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, T.U.F., e in conformità all'articolo 84-*quater* e All. 3A, Schema 7-*bis* del R.E. e, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHR2 ovvero Shareholders Rights Directive II-direttiva concernente 'l'incoraggiamento a lungo termine degli azionisti'), nonché del conseguente Decreto Legislativo 49 del 2019, nella presente Relazione:

- a. si definiscono le condizioni procedurali e di merito nel rispetto delle quali la Società può eccezionalmente derogare alla propria Politica di Remunerazione;
- b. si forniscono informazioni circa la Politica di Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Si precisa inoltre che l'Assemblea del 29 aprile 2020 è chiamata a deliberare sulla nomina degli organi sociali e sul compenso per il Consiglio di Amministrazione e gli organi della società coinvolti nella Politica per le Remunerazioni si riuniranno in data successiva alla



Assemblea del 29 aprile 2020, per assumere le decisioni necessarie e opportune alla luce di quanto deliberato dalla stessa in ordine al compenso per il Consiglio di nuova nomina.

1. ORGANI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE.

I soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica sulla Remunerazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione ed il Collegio Sindacale.

1.1 L'Assemblea dei Soci

In materia di remunerazioni, l'Assemblea dei soci determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esprime un parere consultivo sulla Relazione sulla Politica di Remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato per la Remunerazione).

1.2 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno il Comitato per la Remunerazione, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale, e, su proposta del Comitato per la Remunerazione, definisce la Politica di Remunerazione, approvando inoltre la relazione sulla remunerazione.

1.3 Il Collegio Sindacale

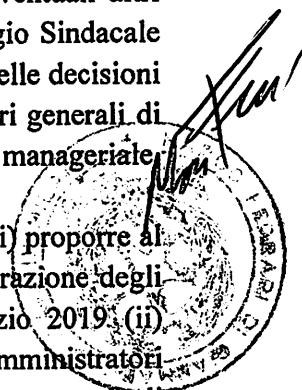
Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli amministratori esecutivi, e più in generale, degli amministratori investiti di particolari cariche, verificando la coerenza delle proposte medesime con la Politica di Remunerazione.

2. IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto da Maurizio Cereda - Presidente e Consigliere Indipendente, Ciro Piero Cornelli, Consigliere Indipendente, e Carlo Capelli, Consigliere.

Il Comitato per la Remunerazione, secondo quanto previsto dal regolamento interno: a) propone il trattamento economico degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori che rivestono particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., monitorando l'applicazione delle decisioni assunte; b) valuta le proposte degli Amministratori Delegati relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale dei dirigenti della Società con responsabilità strategiche.

Nel 2019 il Comitato per la Remunerazione si è riunito in due occasioni per (i) proporre al Consiglio di Amministrazione la relazione sulla politica generale di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, per l'esercizio 2019; (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2019, (iii) valutare le proposte degli amministratori delegati per la remunerazione variabile dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2019 e (iv) verificare il raggiungimento degli obiettivi di



performance per quanto riguarda la remunerazione variabile, deliberata per l'esercizio 2018, degli amministratori delegati.

3. LE FINALITÀ PERSEGUITE CON LA POLITICA SULLE REMUNERAZIONI, LE LINEE GENERALI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E LA DESCRIZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE.

La Politica sulle Remunerazioni, come detto, definisce i principi e le linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in particolare degli amministratori investiti di particolari cariche, e dei Dirigenti con responsabilità strategica.

I principi per stabilire la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategica sono definiti in maniera tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, al fine di garantire alla Società la capacità di attrarre, trattenere e motivare soggetti con competenze adeguate per il miglior svolgimento delle relative funzioni.

In linea generale la retribuzione degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevede una componente fissa e una componente variabile.

La componente fissa e quella variabile della remunerazione sono adeguatamente bilanciate, con la previsione di limiti massimi per le componenti variabili. La componente fissa della remunerazione è determinata affinché sia di per sé sufficiente a compensare la prestazione dei soggetti laddove la componente variabile non dovesse essere erogata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi di performance sono predeterminati e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio e lungo periodo.

Non sono previsti sistemi di pagamento differito della remunerazione. La Politica sulla Remunerazione non prevede la sottoscrizione con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di accordi che regolino *ex ante* gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato.

Nella definizione della Politica sulla Remunerazione la Società non ha utilizzato come riferimento le politiche retributive implementate da altre società e non si è avvalsa della collaborazione di esperti indipendenti.

4. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

L'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018 ha deliberato un incremento del tetto massimo annuale della retribuzione per i componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019, dall'importo di Euro 1.100.000,00, come già deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017, all'importo di Euro 1.400.000,00, e che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in



misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione.

All'interno del Consiglio di Amministrazione vi sono:

- (i) Amministratori non esecutivi;
- (ii) Amministratori esecutivi.

Amministratori non esecutivi

Per gli Amministratori non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, stabilisce una remunerazione di importo fisso.

Come precisato nella Sezione II, il Consigliere Erica Alessandri ha rinunciato al compenso e a rimborsi spese ad essa spettanti.

La Società non prevede per tale amministratore la corresponsione di benefici non monetari.

Amministratori esecutivi

La remunerazione degli Amministratori Delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini è composta:

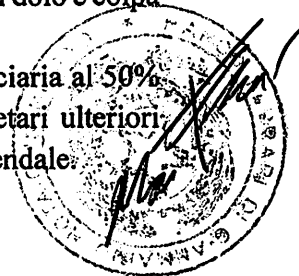
- i) da una componente fissa annuale, determinata in misura significativa, congruente con la posizione e l'impegno richiesti e, comunque, tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi;
- ii) da una componente variabile parametrata ad obiettivi di performance – ovvero ai risultati economici e agli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili - predeterminati su base annuale.

L'ammontare della componente variabile viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione, in funzione del concreto raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La componente variabile viene pertanto corrisposta con cadenza annuale.

La componente variabile è rappresentata da una percentuale generalmente non inferiore al 40% della remunerazione fissa.

Gli amministratori esecutivi godono di una copertura assicurativa sulla responsabilità civile per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, con l'esclusione dei casi di dolo e colpa grave.

Il Presidente e Amministratore delegato gode di una polizza vita, con beneficiaria al 50% la Società. La Società non prevede la corresponsione di benefici non monetari ulteriori rispetto alle predette assicurazioni, all'uso dell'auto e del telefono mobile aziendale.



Dirigenti con responsabilità strategiche

La remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica è composta:

- (i) da una componente fissa annuale come retribuzione da lavoro dipendente, determinata in misura significativa, congruente con la posizione e l'impegno richiesti e, comunque, tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione

nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi;

- (ii) da una componente variabile conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali collegati alla creazione di valore per la Società e/o costituita da premi una tantum legati a risultati straordinari e/o impegni progettuali;
- (iii) da fringe benefits quali l'assegnazione di veicoli aziendali, l'adesione a piani previdenziali ed assicurativi che riflettono la tutela ordinaria in materia previdenziale ed assistenziale, così come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Non sono previsti altri benefici non monetari ulteriori rispetto all'uso dell'auto e del telefono mobile aziendale.

Ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e usufruiscono della tutela prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Nell'esercizio 2019 i dirigenti con responsabilità strategica sono stati quattro, Claudio Menegatti, Riccardo Pina, Giuseppe Raciti ed Ernesto Garcia Domingo. I dirigenti con responsabilità strategica fanno parte del Consiglio Direttivo all'interno dell'organigramma di Enervit.

5. EVENTUALI DEROGHE ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Sebbene la Società non sia in linea di principio favorevole a procedere a deroghe ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione, laddove ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, l'esigenza di attrarre e/o trattenerne (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure manageriali-chiave in carica rispetto a specifici obiettivi industriali che, in condizioni contingenti, rivestano peculiare importanza, sarà comunque possibile procedere ad una deroga, applicandosi, *mutatis mutandis*.

La deroga alla Politica di Remunerazione potrà contemplare, inter alia, (i) la concessione di un bonus una tantum di ingresso a una nuova figura manageriale-chiave, (ii) l'attribuzione di un bonus annuale (sostitutivo e/o aggiuntivo rispetto a quello ordinario) parametrato rispetto ad obiettivi ad hoc e/o soggetto a diversi criteri di quantificazione e/o (iii) l'attribuzione (a seconda del caso, aggiuntiva o sostitutiva) di un incentivo di lungo termine.

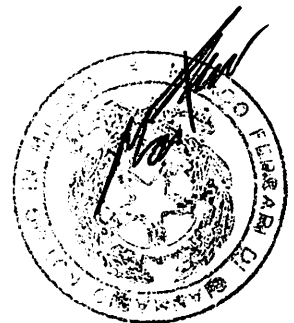
POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale è stata fissata, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., dall'Assemblea dei soci.

Tale retribuzione, pari a € 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 20.000,00 per ogni altro Sindaco Effettivo, è stata determinata in linea con quella di altre società di dimensioni e risultati economici comparabili.



Si precisa inoltre che l'Assemblea del 29 aprile 2020 è chiamata a deliberare sulla nomina degli organi sociali e sul compenso per il Collegio Sindacale e gli organi della società coinvolti nella Politica per le Remunerazioni si riuniranno in data successiva alla Assemblea del 29 aprile 2020, per assumere le decisioni necessarie e opportune alla luce di quanto deliberato dalla stessa in ordine al compenso per il Collegio Sindacale di nuova nomina.



SEZIONE II

1. COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE NELL'ESERCIZIO 2019.

La presente Sezione II illustra:

- A) i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione;
- B) i compensi del Collegio Sindacale;
- C) i compensi – a livello aggregato – dei dirigenti con responsabilità strategiche.

A) I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione

Le remunerazioni degli Amministratori Delegati sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 21 marzo 2019, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Tali remunerazioni prevedono una componente fissa ed una variabile (“bonus”), legata al raggiungimento di obiettivi risultanti dal bilancio consolidato della Società.

Si precisa che l'ammontare delle remunerazioni degli Amministratori nell'esercizio 2019 ha rispettato, quand'anche gli Amministratori Delegati avessero percepito i bonus deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella loro misura massima, l'ammontare annuale complessivo massimo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio 2019, pari ad € 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00).

Per i Consiglieri non esecutivi Chiara Dorigotti, Maurizio Cereda, Carlo Capelli, Ciro Piero Cornelli e Stefano Baldini è stato deliberato un compenso annuale fisso lordo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno.

Il Consigliere Erica Alessandri ha rinunciato al compenso e a rimborsi spese ad essa spettanti.

Il Comitato, nella seduta del 18 marzo 2020, esaminati i dati relativi ai parametri per la maturazione dei bonus, ha, inoltre, rilevato che per gli Amministratori delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini si è realizzato il presupposto per la maturazione del diritto al pagamento del bonus in misura parziale (€ 100.000).

B) I compensi del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 aprile 2017 ha deliberato di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per il Presidente e in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

C) I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategica prevedono una componente fissa, come retribuzione da lavoro dipendente, ed una variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, e sono indicati in maniera aggregata, così come disposto dall'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e dall'art. 84-quater della



delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti). Si precisa che i dirigenti con responsabilità strategica della Società, nell'esercizio 2019, sono i seguenti soggetti: Giuseppe Raciti, Claudio Menegatti, Riccardo Pina, Ernesto Garcia Domingo.

Per l'esercizio 2019 i dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito il compenso rappresentato dalla componente fissa annua costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente ed essi hanno in parte maturato il diritto all'erogazione della componente variabile di remunerazione.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

TABELLA 1
Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

A Nome e cognome	B Carica	C Periodo per cui è stata ricoperta la carica	D Scadenza della carica Assemblea che approva bilancio	1 Compensi fissi (nota 1)	2 Compensi per la partecipazione e a comitati	3 Compensi variabili non equity		4 Benefici non monetari	5 Altri compensi	6 Totale	7 Fair value dei compensi equity	8 Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
ALBERTO SORBINI	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				335.000		50.000		15.000		400.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				335.000		50.000		15.000		400.000		
GIUSEPPE SORBINI	Amministratore Delegato	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				335.000		50.000		19.000		404.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				335.000		50.000		19.000		404.000		
MAURIZIA SORBINI	Amministratore	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				35.000				12.500		47.500		
(2) Compensi da controllato e collegato				10.000						10.000		
(3) Compensi da lavoro dipendente												
(4) Totale				45.000				12.500		57.500		
MAURIZIO CEREDA	Amministratore indipendente	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllato e collegato				-						-		
(3) Totale				25.000						25.000		
CHIARA DORIGOTTI	Amministratore indipendente	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				25.000						25.000		
ERICA ALESSANDRI	Amministratore	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				-						-		
(2) Compensi da controllato e collegato				-						-		
(3) Totale				-						-		
CIRO PIERO CORNELLI	Amministratore Indipendente	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				25.000						25.000		
STEFANO BALDINI	Amministratore	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				25.000						25.000		
CARLO CAPELLI	Amministratore	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				25.000						25.000		
CLAUDIA COSTANZA	Presidente del Collegio Sindacale	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				30.000						30.000		
GIORGIO FERRARI	Sindaco effettivo	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000						20.000		
(2) Compensi da controllato e collegato												
(3) Totale				20.000						20.000		
CARLO VINCENZO SEMPRINI	Sindaco effettivo	2017-2019	31.12.2019									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				-						-		
(2) Compensi da controllato e collegato				20.000						20.000		
(3) Totale				20.000						20.000		



TABELLA 2
Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	C	D	1	2	3		4	5	6	7	8
Dirigenti con responsabilità strategica	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compenso per la carica di AD di un dirigente strategico in Equipe Enervit srl società controllata	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Retribuzione da lavoro subordinato	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
N° 4 Dirigenti con responsabilità strategica												
				14.000	0	115.000	0	69.700	610.000	808.700		
Totale				14.000	0	115.000	0	69.700	610.000	808.700		



TABELLA 3
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Alberto Sorbini	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	3.158.201	-	-	3.158.201
Alberto Sorbini tramite il Coniuge (Marina Petrone)	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	73.556	-	-	73.556
Giuseppe Sorbini	AD	Enervit S.p.A.	3.157.851	-	-	3.157.851
Giuseppe Sorbini Tramite il coniuge (Ermenegilda Biraghi)	AD	Enervit S.p.A.	-	10.000	-	10.000
Maurizia Sorbini	Amministratore	Enervit S.p.A.	2.630.226	-	-	2.630.226
Stefano Baldini	Amministratore	Enervit S.p.A.	382.894	-	-	382.894
Carlo Capelli	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Maurizio Cereda	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Chiara Dorigotti	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Ciro Piero Cornelli	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Erica Alessandri	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Claudia Costanza	Presidente Coll. Sindacale	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Carlo Semprini	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Giorgio Ferrari	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Dirigenti con responsabilità strategiche		Enervit S.p.A.	-	-	-	-

N. 4496 di repertorio

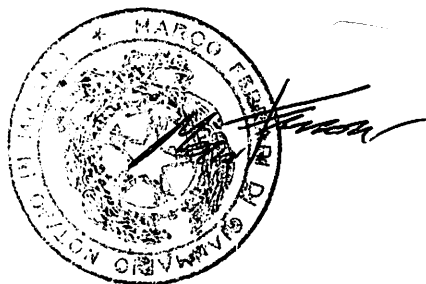
Certifico io sottoscritto dottor MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle assemblee della società:

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, in Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale Euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo n. 1569150.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 28 aprile 2011 al n. 39158 di repertorio dottor Stefano Rampolla di Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventisette maggio duemilaventi.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017