

ITWAY S.p.A.

Sede legale in Milano, Viale A. Papa n. 30

Capitale sociale Euro 3.952.659,00, sottoscritto e versato

Iscritta al n. 01346970393 del Registro delle Imprese di Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 26 giugno 2020 alle ore 9.25 presso gli uffici della Società in Ravenna Via L. Braille n. 15, si è riunita in seconda convocazione, giusta l'avviso di cui *infra*, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di "ITWAY S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. ***Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2019 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.***
 - 1.1 ***Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;***
 - 1.2 ***Destinazione del risultato di esercizio.***
2. ***Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater RE:***
 - 2.1 ***Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;***
 - 2.2 ***Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.***
3. ***Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022; delibere inerenti e conseguenti.***
 - 3.1 ***Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
 - 3.2 ***Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
 - 3.3 ***Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;***
 - 3.4 ***Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.***
4. ***Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; delibere inerenti e conseguenti.***
 - 4.1 ***Nomina dei tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;***
 - 4.2 ***Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;***
 - 4.3 ***Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.***

* * *

A norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Giovanni Andrea Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, porge il proprio benvenuto ai presenti.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiede all'avv. Claudia Palella (presente fisicamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea), che accetta, di svolgere la funzione di segretario della presente riunione.

Il Presidente fa constatare ed informa che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto Cura Italia**"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"),

senza partecipazione fisica da parte dei soci e che gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione nonché il rappresentante designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- la Società ha dato incarico a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (“**Spafid**”) di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”); il Rappresentante Designato è collegato in video audio conferenza nella persona del dott. Andrea Di Cesare;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è presente fisicamente il consigliere Cesare Valenti; sono collegati in audio/video conferenza i consiglieri Valentino Bravi, Piera Magnatti e Annunziata Magnotti dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità;
- del Collegio Sindacale sono collegati in audio/video conferenza Daniele Chiari, Rita Santolini e Silvia Caporali;
- partecipano, mediante mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società;
- l'Assemblea odierna è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato, in data 15 maggio 2020, sul sito *internet* della Società e sul quotidiano “Italia Oggi”;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- l'Assemblea si tiene in seconda convocazione, in quanto l'Assemblea convocata in prima seduta in data 25 giugno 2020 è andata deserta;
- al Rappresentante Designato sono state conferite deleghe da parte di n. 4 soggetti titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 3.566.522 azioni ordinarie, pari al 45,115% del capitale sociale avente diritto di voto, come risulta dal documento rilasciato da Spafid S.p.A. che si allega sotto la lettera “A”;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- Spafid, in qualità di Rappresentante Designato ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 – decies del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Spafid ha dichiarato che non intende esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- sarà allegato al presente verbale sotto la lettera “B” il dettaglio delle votazioni;
- prima di ogni votazione saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e prosegue comunicando che:

- il capitale sociale è di Euro 3.952.659,00 (tremilioninovecentocinquantaduemilaseicentocinquantanove), suddiviso in n. 7.905.318 (settemilioninovecentocinquemilatrecentodiciotto) azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna;

- per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati con delibera assembleare, la Società detiene alla data odierna n. 853.043 azioni proprie senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile;
- secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
 - 1) Giovanni Andrea Farina – anche per il tramite della Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l. - (n. 2.573.787 azioni ordinarie) pari al 32,56% del totale delle azioni ordinarie;
 - 2) Cesare Valenti (n. 1.012.284 azioni ordinarie) pari al 12,81% del totale delle azioni ordinarie;
 - 3) Ahmad Ghassan Shaker – per il tramite di SKY NETICS SA – (n. 661.765 azioni ordinarie) pari all'8,37% del totale delle azioni ordinarie;
 - 4) Itway S.p.A. – azioni proprie (n. 853.043) pari a 10,79% del totale delle azioni ordinarie;
- la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi all'informativa verso la Consob ed il pubblico ai sensi del Regolamento Consob 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente ricevendo risposta negativa.

Considerato che la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno oggi in discussione è stata depositata nei termini di legge – e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com. - il Presidente, nessuno opponendosi, propone che ne venga omessa la lettura, fatta avvertenza che sarà data lettura delle proposte di delibera.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che è attivo un sistema di registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea. Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che i voti saranno espressi esclusivamente tramite dichiarazione orale del Rappresentante Designato, che è tenuto a comunicare il nominativo del delegante e il numero di azioni da quest'ultimo detenute.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è in condizioni di poter validamente discutere e deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale la Società di Revisione incaricata ha impiegato un totale di ore 383 ed ha percepito un onorario di Euro 26.400; mentre per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la Società di Revisione ha impiegato 206 ore ed ha percepito un onorario di Euro 12.500. Tenendo conto delle attività di revisione sulle società controllate e dell'esame della relazione finanziaria semestrale, gli onorari della società di revisione sono ammontati a complessivi Euro 52.700.

Il Presidente prosegue illustrando brevemente i principali dati economici e finanziari del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Itway che chiude con un utile pari a Euro 2.036 mila. In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare l'accantonamento dell'utile di esercizio a riserva.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

A questo punto il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione.”*

Il Presidente prosegue dando lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

- *di accantonare a riserva l'utile dell'esercizio 2019 pari a Euro 2.036 mila;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione.”*

Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando il Rappresentante designato a segnalare l'intenzione di eventuali interventi per conto dei deleganti.

Non segnalandosi alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 9.46 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 9.47 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, rammentando ai presenti che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche (la "**Relazione**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2020 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'odierna Assemblea.

Il Presidente comunica che in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della Relazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A.,

– esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

– considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e

– considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

– di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2020."

Il Presidente prosegue dando lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della Relazione, avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A.,

– esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2019 o ad esso relativi;

- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e

– considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

– in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2020.”

Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando il Rappresentante designato a segnalare l’intenzione di eventuali interventi per conto dei deleganti.

Non segnalandosi alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

A questo punto il Presidente mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 9.52 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.565.483 voti favorevoli

n. 1.039 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea che risulta approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 o ad esso relativi.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 9.53 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea che risulta approvata all’unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all’ordine del giorno dell’Assemblea e ricorda all’assemblea che la stessa è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall’assemblea del 30 giugno 2017.

Si rende dunque opportuno procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'art. 15 dello statuto sociale e le prescrizioni normative applicabili.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, che dura in carica tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al massimo previsto dallo statuto. La composizione del Consiglio di Amministrazione, inoltre, deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile, nel rispetto della normativa applicabile vigente.

Il Presidente informa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale, la società Giovanni Andrea Farina & Co S.r.l., in qualità di azionista della Società, ha depositato presso la sede sociale, nei termini di legge, la lista contenente la proposta per la nomina alla carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I candidati indicati nella lista sono:

1. Piera Magnatti;
2. Giovanni Andrea Farina;
3. Cesare Valenti;
4. Valentino Bravi;
5. Annunziata Magnotti.

Tra i suddetti candidati i signori Valentino Bravi, Annunziata Magnotti e Piera Magnatti hanno dichiarato di essere soggetti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del TUF.

Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il Presidente dispone che si proceda:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) alla messa in votazione della lista Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l.;
- (iii) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l. di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il dott. Giovanni Andrea Farina;
- (iv) alla determinazione dell'emolumento fisso annuo al Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione, di attribuire in parti uguali un importo di Euro 84.000 lordi.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

Il Presidente passa quindi alla lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della proposta del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l.

delibera

- *di nominare, per la durata di tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, un Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:*
 - *Valentino Bravi, nato a Pavia (PV) il 10 marzo 1957, residente in Pavia, via Giovanni Antonio Scopoli n. 15, codice fiscale: BRVVNT57C10G388Y;*
 - *Giovanni Andrea Farina, nato a Bagnacavallo (RA) il 31 luglio 1961, residente in Ravenna, via Falier n. 19, codice fiscale: FRNGNN61L31A547Q;*
 - *Cesare Valenti, nato a Massa Lombarda (RA) il 16 aprile 1954, residente in Castenaso (BO), via Tosarelli 69/8, codice fiscale: VLNCSR54D16F02L;*
 - *Piera Magnatti, nata a Bologna (BO) il 10 marzo 1960, residente in Cervia (RA), via Martiri Fantini n. 6, codice fiscale: MGNPRI60C50A944F;*
 - *Annunziata Magnotti, nata a Baiano (AV) il 19 aprile 1961, residente in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 20, codice fiscale MGNNNZ61D59A580R”.*

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della proposta del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.rl.

delibera

- *di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Giovanni Andrea Farina”.*

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento fisso, da suddividersi in parti uguali tra i consiglieri, pari a Euro 84.000 annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.”*

Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando il Rappresentante designato a segnalare l'intenzione di eventuali interventi per conto dei deleganti.

Non segnalandosi alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.09 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.10 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.11 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.565.483 voti favorevoli

n. 1.039 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.12 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno e ricorda all'assemblea che la stessa è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

L'assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La nomina avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Giovanni Andrea Farina & Co S.r.l.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare:

Sindaci effettivi: 1. Daniele Chiari 2. Silvia Caporali 3. Rita Santolini

Sindaci Supplenti: 4. Mauro Canducci 5. Samantha Gardin.

Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il Presidente dispone che si proceda:

(i) alla messa in votazione della lista Giovanni Andrea Farina & Co S.r.l.;

(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta di Giovanni Andrea Farina & Co S.r.l. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Daniele Chiari;

(iii) alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire un compenso annuo lordo pari ad Euro 30.000,00 per il Presidente ed Euro 18.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 4.1 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della proposta del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.rl.

delibera

- di nominare, per la durata di tre esercizi sociali e comunque sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, quali membri del Collegio Sindacale i signori:

- Daniele Chiari, nato a Ravenna il 3 marzo 1958 residente in Ravenna, via Lametta n. 30/E, codice fiscale CHRDNL58C03H199U, iscritto nel registro dei revisori contabili, sindaco effettivo;

- Silvia Caporali, nata a Cesena il 29 maggio 1969, residente in Cesena, via Quattordici n. 32, codice fiscale CPRSLV69E69C573E iscritta nel registro dei revisori contabili, sindaco effettivo;

- Rita Santolini, nata a Forlì il 27 novembre 1980, residente in Predappio (FC), via San Francesco d’Assisi n. 47/A, codice fiscale SNTRTI80S67D704F, iscritta nel registro dei revisori contabili, sindaco effettivo;

- Mauro Canducci, nato a Sogliano al Rubicone (FC), il 23 ottobre 1962, residente a Sogliano al Rubicone Via F.lli Cervi 11, codice fiscale CNDMRA62R23I779C, iscritto nel registro dei revisori contabili, sindaco supplente;

- Samantha Gardin, nata a Lugo (RA), il 3 settembre 1980, residente in Bagnacavallo, via Viazza Vecchia n. 2, codice fiscale GRDSNT80P43E730Y, iscritta nel registro dei revisori contabili, sindaco supplente.”

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 4.2 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della proposta del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.rl.

delibera

- di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Daniele Chiari”.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- di attribuire, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 30.000, e di attribuire a ciascuno dei due sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 18.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della funzione.”

Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando il Rappresentante designato a segnalare l'intenzione di eventuali interventi per conto dei delegati.

Non segnalandosi alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.15 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.16 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, constatando che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.17 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 3.566.522 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara la medesima chiusa alle ore 10.18.

Il Presidente

G. Andrea Farina

Il Segretario

Claudia Palella

Allegati

Allegato A elenco nominativo dei partecipanti per delega;

Allegato B dettaglio delle votazioni

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DI CESARE ANDREA)		1.039	0,013	09:00						
2	GIOVANNI ANDREA FARINA & CO. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DI CESARE ANDREA)		2.373.787	30,028	09:00						
3	VALENTI CESARE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DI CESARE ANDREA)		1.012.284	12,805	09:00						
4	GAVIOLI ANNA RITA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DI CESARE ANDREA)		179.412	2,270	09:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.566.522
Totale generale azioni	3.566.522
% sulle azioni ord.	45,115

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 09:00

ITWAY S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.566.522 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 45,115 % di n. 7.905.318 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

ITWAY S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2020

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

Punto 1,1 ordinaria - Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 1,2 ordinaria - Destinazione utile d'esercizio

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 2.1 ordinaria - Politica di remunerazione 1° sezione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.565.483	99,971%	45,102%
Contrari	1.039	0,029%	0,013%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 2.2 ordinaria - Politica di remunerazione 2° sezione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 3.1 ordinaria - Numero dei componenti del Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 3.2 ordinaria - Nomina dei componenti Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 3.3 ordinaria - Nomina del presidente Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.565.483	99,971%	45,102%
Contrari	1.039	0,029%	0,013%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 3.4 ordinaria - Emolumenti Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 4.1 ordinaria - Nomina componenti Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 4.2 ordinaria - Nomina Presidente Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%

Punto 4.3 ordinaria - Emolumenti Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.566.522	100,000%	45,115%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.566.522	100,000%	45,115%
Favorevoli	3.566.522	100,000%	45,115%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.566.522	100,000%	45,115%