

G RENT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2022

Il 29 aprile 2022 alle ore 14 e minuti 34, assume la presidenza dell'assemblea di G.Rent S.p.A., con sede legale in Milano (MI) via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale di Euro 78.125,00, di cui per Euro 60.875,00 sottoscritto e versato., codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10752440965, iscritta al REA di Milano al n. 2554521 a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Speretta e, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da Segretario il Notaio Renata Mariella che interviene mediante collegamento audio/video.

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

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

Il **Presidente** informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.

Informa, inoltre, che:

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 8 aprile 2022, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di

stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo: www.emarketstorage.com e sul canale elettronico di Borsa Italiana;

- la presente Assemblea si tiene in prima convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al **Presidente**, sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| - Antonio FERRARA | Vice Presidente (in collegamento audio/video) |
| - Emiliano DI BARTOLO | Amministratore Delegato |
| - Maurizio DALLOCCHIO | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Gianluca DI BARTOLO | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Gimede GIGANTE | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Carolina PASQUALIN | Consigliere |
| - Daniele RICCIO | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Tommaso SANTINI | Consigliere (in collegamento audio/video) |

Sono intervenuti, mediante collegamento audio/video, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Alessandro REBORA | Presidente |
| - Alberto PICARIELLO | Sindaco Effettivo |
| - Michele DI FONZO | Sindaco Effettivo |

Sono intervenuti, mediante collegamento audio/video, i rappresentanti della società di revisione Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| - Claudio TEDOLDI | BDO Italia S.p.A. |
| - Giuseppe SANTAMBROGIO | BDO Italia S.p.A. (intervenuto alle 14,45) |

Il **Presidente** dichiara che il capitale sociale deliberato è di Euro 78.125,00, di cui sottoscritto e versato Euro 60.875,00, suddiviso in n. 6.087.500 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione espressa del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

La Società non detiene azioni proprie.

Il **Presidente** dichiara che, sulla base delle informazioni disponibili, anche ai fini della determinazione dei quorum assembleari, alla data odierna la società non si qualifica come società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile.

Il **Presidente** dà atto che:

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

- l'elenco degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione degli intervenuti;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il **Presidente** precisa che, ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta direttamente da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 5% risulta essere pari all'82,135% per un totale di n. 5.000.000 azioni ordinarie.

Il **Presidente**, quindi, dà lettura dell'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 5%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute direttamente e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

Azionisti	numero azioni ordinarie	percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
ESPERIA INVESTOR S.r.l.	1.450.000	23,819%
ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.r.l.	1.280.000	21,027%
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.	1.000.000	16,427%
FAMILYFIN S.r.l.	790.000	12,977%
AIRONE 2005 S.r.l.	480.000	7,885%
Totale	5.000.000	82,135%

Il **Presidente** comunica che:

- non consta l'esistenza di patti parasociali rilevanti, anche ai sensi dell'art. 2341 ter del codice civile;
- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul canale elettronico di Borsa Italiana il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, le Relazioni

Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria;

- l'elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al verbale.

Il **Presidente** propone, quindi, di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

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

Quindi dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

1.1 *Bilancio al 31 dicembre 2021.*

1.2 *Destinazione del risultato dell'esercizio.*

Il **Presidente** informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., e comunica che non sono pervenute domande dai soci ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale.

Il **Presidente** ricorda che - ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 - la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato al dott. Paolo Pavan della INTO S.r.l. a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Passando alla trattazione dell'unico punto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria: *Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di*

Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1. Bilancio al 31 dicembre 2021; 1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio, il Presidente ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Informa, inoltre, che la società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 ha impiegato n. 91 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 3.500, per la revisione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2021 ha impiegato n. 143 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 8.000. Inoltre, per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 25 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 1.500.

Gli importi di cui sopra non includono le spese.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 1.1. e 1.2. dell'ordine del giorno di parte ordinaria, come infra trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte

Proposta relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno di parte ordinaria (posta in votazione alle ore 14,40):

1.1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

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

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.*

Proposta relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno di parte ordinaria (posta in votazione alle ore 14,45):

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio.

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

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*
- *esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Vi proponiamo di coprire la perdita di periodo di Euro 641.543,99 come segue:

- per Euro 13.665,64 mediante utilizzo del versamento in conto capitale;

- per Euro 637.878,35 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni”;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.1. dell'ordine del giorno di parte ordinaria: l'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.2. dell'ordine del giorno di parte ordinaria: l'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, esaurito l'esame dell'ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea, per la parte ordinaria, alle ore 14,50 proseguendo con l'assemblea in sede straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione.

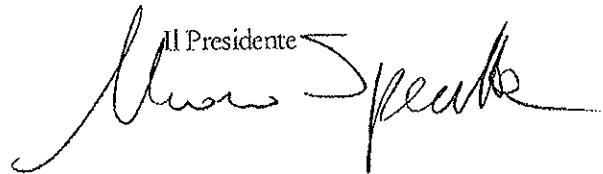
Allegati:

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni.

Il Segretario



Il Presidente



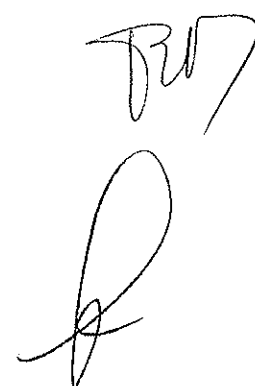
VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI G RENT S.P.A.

DEL 29/04/2022

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

data e ora votazioni: 29/04/2022 14:40:23

Pagina 1 di 2



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD DI G RENT S.P.A.

DEL 29/04/2022

ASSEMBLEA ORD./STRAORD.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. AZIONI PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

data e ora votazioni: 29/04/2022 14:40:23

Pagina 2 di 2

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI GRENT S.P.A.

DEL 29/04/2022

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

data e ora votazioni: 29/04/2022 14:45:35

Pagina 1 di 2



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI G RENT S.P.A.

DEL 29/04/2022

ASSEMBLEA ORD./STRAORD.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. AZIONI PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		<input type="text" value="6"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="5.162.500"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

data e ora votazioni:

29/04/2022

14:45:35

Pagina 2 di 2