

NETWEEK S.p.A.

Sede: Via Campi 29/L – 23807 Merate

Cap. Sociale Euro 2.818.361,38 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Lecco n: 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecco REA n. 301984

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

tenutasi in data 21 Giugno 2022

Il giorno 21 Giugno 2022, alle ore 09:38 presso la sede legale in Merate (LC) Via Campi, 29/L si è tenuta l'assemblea ordinaria della Società Netweek S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., in seconda convocazione giusta regolare convocazione pubblicata, ai sensi di Statuto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 11 Maggio 2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;*
- 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
- 3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;*
- 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*
- 5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998.*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente assume la presidenza dell'adunanza il Dott. Alessio Laurenzano, presente fisicamente a Merate (LC), in via Campi, 29/L.

Il Presidente, personalmente intervenuto presso il luogo di convocazione dell'assemblea, affida alla sig.ra Daniela Perego, *Responsabile Amministrativa* del Gruppo, fisicamente presente in

Merate (LC) in Via Campi, 29/L, la funzione di segretario, che accetta, incaricandola di redigere il relativo verbale dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:

- comunica che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge numero 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle Assemblee delle società quotate la società Netweek S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà – stabilita dal Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare è consentito:
 - (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite COMPUTERSHARE S.P.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
 - (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;
 - (iii) lo svolgimento dell'Assemblea con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Merate, (LC) via Campi, 29/L.
- comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 10 Maggio 2022, sul sito internet della società, e per estratto in data 11 Maggio 2022 sul quotidiano "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla legge;
- dà atto che l'odierna Assemblea è convocata presso la sede legale di Netweek Spa, dove si trova il Segretario e si svolge a mezzo teleconferenza;
- dichiara che sono intervenuti in audioconferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Annalisa Lauro e Carmen Panzeri, mentre i consiglieri Marco Farina e Pasquale Lionetti risultano assenti giustificati;

- dichiara che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audioconferenza il Presidente Giancarlo Russo Corvace, ed i Sindaci Effettivi Nadia Pozzi e Ferruccio Amenta;
- dichiara che sono intervenuti in audioconferenza, in qualità di rappresentanti della società di revisione Audirevi Spa, il Dottor Antonio Cocco e la Dott.ssa Giovanna Barilà;
- dichiara che è intervenuto in qualità di Chief Financial Officer del Gruppo il Dott. Massimo Cristofori, presente fisicamente in sede;
- comunica che è collegata in audioconferenza la Dott.ssa Cinzia Guercia, in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., società individuata dalla società quale Rappresentate Designato.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;

- che l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 10 Giugno 2022 alle ore 9.30, in prima convocazione, e per oggi 21 giugno 2022, in seconda convocazione, presso questa sede alle ore 9.30, a norma di legge e di statuto sociale, mediante avviso di convocazione con il seguente ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;

2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;

3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998.

Il Presidente:

- dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 2 (due) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 80.008.747 (ottantamilioniottomilasettecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 56,301397 % (cinquantasei virgola trecentounomilatrecentonovantasette) delle n. 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

A riguardo tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea in sessione Ordinaria;

- informa che le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- precisa inoltre che non risulta promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe;
- informa che ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (cd. "G.D.P.R."), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;

- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere (apparecchi fotografici o video o congegni simili) senza sua specifica autorizzazione;
- dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 2.818.361,38 (duemilioniottocentodiciottomilatrecentosessantuno virgola trentotto), suddiviso in numero 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di LITOSUD PARTECIPAZIONI S.R.L.;
- dichiara che la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, del TUF;
- dichiara che ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Netweek, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob numero 21326 del 9 aprile 2020, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - (i) il dichiarante Mario Farina per conto dell'azionista diretto D. HOLDING SRL, che ha un numero di azioni pari al 61,37% del capitale ordinario e per conto di LITOSUD S.r.l. che ha un numero di azioni pari al 3,9% del capitale ordinario;
- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e dell'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni o diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;

- dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare precisa che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.netweekspa.it nella sezione governance – informazioni per gli azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio E-MARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Netweek S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione per i servizi forniti a Netweek S.p.A.;

informa infine che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

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

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se concorda su questa impostazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale afferma di concordare.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno della presente Assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-*decies* del TUF; precisa che lo stesso Rappresentante ha tuttavia dichiarato espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate

all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente chiede conferma al rappresentante di COMPUTERSHARE.

La Dott.ssa Cinzia Guercia esprime conferma in proposito.

Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti in occasione di ciascuna votazione e chiede sin d'ora al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, di eventualmente dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

“1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021” e ricorda che in merito al Bilancio Consolidato e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, numero 254, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per confermare di essere a favore dell'omissione della lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di essere favorevole all'omissione della lettura.

Il Presidente dell'Assemblea informa che nelle Relazioni sulla Revisione in data 30 Maggio 2022 la Società di Revisione Audirevi Spa ha espresso parere senza rilievi, ma con richiamo di informativa, nonché un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per n. 80.008.747 (ottantamilioniottomilasettecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 56,301397 % (cinquantasei virgola trecentounomilatrecentonovantasette per cento) delle n. 142.107.926

(centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno “**2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio**”. Sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che prevede il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro - 346.326,66.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per 80.008.747 (ottantamilioniotto milasettecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 56,301397 % (cinquantasei virgola trecentounomilatrecentonovantasette) delle n. 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: “**3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile**” e a tal proposito ricorda che l'Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2020 ha deliberato la nomina del nuovo organo di gestione della società con mandato di durata triennale che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Successivamente, a seguito delle dimissioni del consigliere Dott.ssa Cristina Mazzamauro, il consiglio di amministrazione in data 21 giugno 2021 ha cooptato la Dott.ssa Carmen Panzeri, quale consigliere di amministrazione non esecutivo e non indipendente.

Ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto e dell'art. 2386 cod. civ., il consigliere così nominato resta in carico fino alla successiva assemblea, che è quindi chiamata oggi a procedere alla sua conferma

o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di statuto e, dunque, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa pubblicata in data 10 maggio 2022 ha proposto all'assemblea di confermare la Dott.ssa Carmen Panzeri quale membro del consiglio di amministrazione non esecutivo e non indipendente.

Pertanto sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:

- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal consiglio di amministrazione;

propone

1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal consiglio Dott.ssa Carmen Panzeri, nata a Monza il 17/02/1982, codice fiscale PNZ CMN 82B57 F704Q, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, ossia fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
2. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto (1), anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per 80.008.747 (ottantamilioniotto milasettecento quarantasette) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 56,301397 % (cinquantasei virgola trecentouno milatrecentonovantasette) delle n. 142.107.926 (centoquarantadue milioni centosette milanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del **quarto e quinto punto** all'ordine del giorno, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte:

“4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998”.

“5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998”

Il Presidente ricorda che:

- con riferimento alla politica di remunerazione, il comitato per la remunerazione e le funzioni *compliance*, hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato per la remunerazione nel corso dell'esercizio 2021;

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

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

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione: *“Vi proponiamo quindi di deliberare in senso favorevole sulla sezione I della Relazione sulla*

Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dal comma 3 e 3 ter dell'articolo 123-ter del TUF".

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 1 (uno) azionista per 79.965.600 (settantanovemilioninovecentosessantacinquemilaseicento) azioni, pari al 99,946072% (novantanove virgola novecentoquarantaseimilasettantadue per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 56,271034% (cinquantasei virgola duecentosettantunomilatrentaquattro per cento) delle n. 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- contrario n. 1 (uno) azionista per 43.147 (quarantatremilacentoquarantasette) azioni, pari al 0,053928 (zero virgola zero cinquantatremilanovecentoventotto per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari allo 0,030362% (zero virgola zero trentamilatrecentosessantadue per cento) delle n. 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata alla maggioranza dei presenti, con espressione del voto contrario da parte delle numero 43.147 (quarantatremilacentoquarantasette) azioni di IShares VII PLC.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno: ***“5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998”.***

Il Presidente ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione: *“Vi proponiamo quindi di deliberare in senso favorevole sulla II sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dal comma 4 dell'articolo 123-ter del TUF”.*

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al Rappresentante Designato.

La Dott.ssa Guercia comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per 80.008.747 (ottantamilioniottomilasettecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 56,301397% (cinquantasei virgola trecentounomilatrecentonovantasette) delle n. 142.107.926 (centoquarantaduemilionicentosettemilanovecentoventisei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 10:10, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il Segretario
(Daniela Perego)

Il Presidente
(Dott. Alessio Laurenzano)

Allegati:

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 80.008.747 azioni ordinarie

pari al 56,301397% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti rappresentati per delega.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0
1	D	D.HOLDING SRL	79.965.600
		Totale azioni	79.965.600 56,271034%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0
1	D	ISHARES VII PLC	43.147
		Totale azioni	43.147 0,030362%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			80.008.747
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			80.008.747 56,301397%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			2
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31 dicembre 2021**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **80.008.747** azioni ordinarie, di cui n° **80.008.747** ammesse al voto, pari al **56,301397%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	80.008.747	100,000000	100,000000	56,301397
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione risultato di esercizio**

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione destinazione risultato di esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **2** azionisti, portatori di n° **80.008.747** azioni
 ordinarie, di cui n° **80.008.747** ammesse al voto,
 pari al **56,301397%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)		% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	80.008.747	100,000000	100,000000	56,301397
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	80.008.747	100,000000	100,000000	56,301397
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 2
 Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un consigliere di amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **80.008.747** azioni
 ordinarie, di cui n° **80.008.747** ammesse al voto,
 pari al **56,301397%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	80.008.747	100,000000	100,000000	56,301397
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 2
 Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Remunerazione I sez.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **80.008.747** azioni
 ordinarie, di cui n° **80.008.747** ammesse al voto,
 pari al **56,301397%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	79.965.600	99,946072	99,946072	56,271034
Contrari	43.147	0,053928	0,053928	0,030362
Sub Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 2
 Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Remunerazione II Sez.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **2** azionisti, portatori di n° **80.008.747** azioni ordinarie, di cui n° **80.008.747** ammesse al voto, pari al **56,301397%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	80.008.747	100,000000	100,000000	56,301397
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>80.008.747</u>	100,000000	100,000000	56,301397

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2022

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		0
ISHARES VII PLC	43.147	43.147
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		0
D.HOLDING SRL	79.965.600	79.965.600

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria				
1	2	3	4	5
F	F	F	C	F
F	F	F	F	F

Legenda:

1 Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021

3 Nomina di un consigliere di amministrazione

5 Remunerazione II Sez.

2 Approvazione destinazione risultato di esercizio

4 Remunerazione I sez.