

ESPRINET S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

20 APRILE 2023

Unica Convocazione

Ore 14,00

Alle ore 14,03 del 20 aprile 2023 Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Esprinet S.p.A.** (“**Esprinet**” o la “**Società**”), rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del management e del personale della Società. Quindi assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12, dello statuto sociale e, in assenza di dissensi, propone all’assemblea, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 dello statuto sociale nonché dell’articolo 5 del regolamento assembleare, di affidare le funzioni di segretario al notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che:

- nel rispetto dell’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“**Decreto**”) – la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell’articolo 3, comma 10-undecies, della Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19/12/2022 n. 198, Esprinet ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il “**Rappresentante Designato**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare:

(i) l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**”), con le modalità già indicate nell’avviso di convocazione;

(ii) è previsto il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del Testo Unico della Finanza;

(iii) è previsto lo svolgimento dell’assemblea anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione;

- l’assemblea è stata convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, dove si trova il segretario;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono collegati in teleconferenza;

- l'assemblea, come previsto dal citato Decreto, si svolge tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del Rappresentante Designato, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della società di revisione e dei collaboratori della Società;
 - sono collegati, per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, i Consiglieri, signori: Monti Marco (Vice Presidente), Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Sanarico Angela, Mauri Chiara, Ricotti Renata Maria, Morandini Lorenza; hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Miglietta Angelo e Prandelli Emanuela;
 - del Collegio Sindacale sono collegati i Sindaci Effettivi, signori: Dallochio Maurizio (Presidente del Collegio Sindacale), Muzi Silvia, Mosconi Maria Luisa;
 - è collegato l'avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato;
 - l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
 - l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 20 aprile 2023 in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18 alle ore 14.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 21 marzo 2023, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, con l'ordine del giorno di cui *infra*;
- l'assemblea ha il seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

1.3 Distribuzione del dividendo.

2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 14 aprile 2022;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998;

- essendo intervenuti per delega n. 171 aventi diritto, rappresentanti n. 29.471.625 azioni ordinarie pari al 58,455246% delle n. 50.417.417 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria;
- 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;
- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 7.860.651,00 euro suddiviso in n. 50.417.417 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 1.011.318 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 2,0059% del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'articolo 1, comma w-quater.1 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico della Finanza, è pari al 5%, anziché al 3%;
- si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., 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 da altre informazioni a disposizione:

azionista

Montinvest S.r.l.

numero azioni

8.232.070

quota % su capitale ordinario

16,33%

azionista

Uliber S.r.l.

numero azioni

5.732.000

quota % su capitale ordinario

11,37%

azionista

Axopa S.r.l.

numero azioni

4.990.489

quota % su capitale ordinario

9,90%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- Montinvest S.r.l. ha sottoscritto un nuovo patto parasociale con Axopa S.r.l., che sostituisce il patto parasociale stipulato il 6 luglio 2020, come di tempo in tempo modificato, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale e che è stato consensualmente risolto; il patto parasociale, il cui estratto è stato pubblicato e reso disponibile secondo le modalità e nei termini di legge, conta un totale di n. 13.222.559 azioni pari al 26,23% del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
 - di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - di cui all'articolo 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;
- 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.

Il Presidente chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Rappresentante Designato comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe e dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato. Il Presidente 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, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- in data 21 marzo 2023, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno;
- in data 29 marzo 2023, la Relazione Finanziaria Annuale comprensiva del Progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/98, unitamente:
 - alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza;
 - alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza;
 - alla Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea;
 - alle Relazioni della società di revisione;
 - al Bilancio di sostenibilità 2022 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della società di revisione.

Del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Il Presidente informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;
- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione 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 e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;
- vista la modalità di svolgimento dell'assemblea, non sono stati ammessi ad assistere giornalisti accreditati e analisti finanziari;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.*

1.1 *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità.*

1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*

1.3 *Distribuzione del dividendo.*

Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato ed alla dichiarazione non finanziaria non è prevista alcuna votazione.

Poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della società di revisione ed invita il presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della "Relazione del Collegio Sindacale". Per i medesimi motivi, il Presidente dichiara di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

In assenza di dissensi, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale delle relazioni, precisando che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Il Presidente informa che la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2023.

Per quanto concerne il punto 1.2 il Presidente ricorda che la Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2022, un utile netto pari ad euro 16.059.927,57. Si ricorda che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del capitale sociale.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci di seguito trascritte:

“Attestiamo che l’attività di vigilanza, come sopra descritta, si è svolta nel corso dell’esercizio 2022 con carattere di normalità e che da essa non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiedere la segnalazione ai competenti Organi di vigilanza e controllo o la menzione nella presente Relazione.

Diamo altresì atto che, nel corso del 2022, non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile, né risultano presentati esposti da parte di alcuno.

Con riferimento ai principi di corretta amministrazione, dagli incontri effettuati con il management, con le funzioni di controllo, con il Dirigente Preposto e con la Società di revisione, il Collegio Sindacale può ragionevolmente affermare che le operazioni effettuate sono improntate ai principi di corretta amministrazione che le scelte aziendali sono state assunte avendo a disposizione flussi informativi adeguati.

Il Collegio Sindacale ha, inoltre, riscontrato l’inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali con società del Gruppo, con terzi o con parti correlate.

Il Collegio Sindacale – anche alla luce degli incontri tenuti con gli Organi di controllo delle Società controllate - non è a conoscenza di altri fatti o esposti di cui fare menzione all’Assemblea degli Azionisti.

Il Collegio Sindacale ha effettuato, con riferimento all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, la propria valutazione mediante un processo trasparente e strutturato, nonché ispirato alle best practice. Nel complesso l’autovalutazione ha fornito un quadro positivo sulla composizione e sul funzionamento del Collegio, evidenziando i punti di forza e le aree di relativo miglioramento su cui investire nel prosieguo del mandato.”

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione ai punti all’ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,23), 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 di delibera relativa al punto 1.1 dell’ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.”

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell’ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022,

delibera

di destinare l’utile netto di esercizio del 2022 pari a euro 16.059.927,57

- a Riserva utili su cambi da valutazione euro 389.354,00

- a Riserva Straordinaria euro 15.670.573,57”.

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell’ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di attribuire un dividendo di euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società, alla data di stacco della cedola mediante l’utilizzo della Riserva Straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2016.

Il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 26 aprile 2023 (con stacco cedola n. 17 il 24 aprile 2023 e record date il giorno 25 aprile 2023).”

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell’ordine del giorno:

L’Assemblea approva a maggioranza.

N. 29.272.675 azioni favorevoli.

N. 184.014 azioni contrarie.

N. 14.936 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell’ordine del giorno:

L’Assemblea approva all’unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell’ordine del giorno:

L’Assemblea approva all’unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all’ordine del giorno.

2. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

2.1 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.*

Il Presidente ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-bis del Testo Unico della Finanza, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricorda che la politica in materia di remunerazione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti in data 7 aprile 2021 e ha durata per il triennio 2021-2023 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non richiede variazioni con riferimento all'esercizio 2023. La prima sezione della relazione è rimasta, nella sostanza, invariata nel suo contenuto e la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al presente punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,30), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:

- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;*
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- rilevato che la Politica in materia di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 7 aprile 2021 ha durata per il triennio 2021-2023 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non è richiesta l'adozione di variazioni con riferimento all'esercizio 2023;*

delibera

in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (voto consultivo non vincolante) in merito alla Seconda Sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob."

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.541.334 azioni favorevoli.

N. 1.727.850 azioni contrarie.

N. 1.202.441 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno.

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 14 aprile 2022.

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 21 marzo 2023 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo *www.emarketstorage.com*, nonché resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo *www.esprinet.com*.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al presente punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,38), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di:

(i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del c.c., l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 14 aprile 2022 per la parte non ancora eseguita;

(ii) dare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del c.c., con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.520.870 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:

A) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;

B) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e

C) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (A) e (B), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

(iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter del c.c., a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare anche intermediari autorizzati i quali potranno compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 29.467.887azioni favorevoli.

N. 3.738 azioni contrarie.

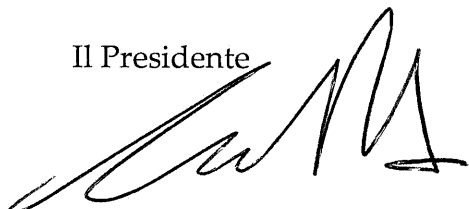
N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

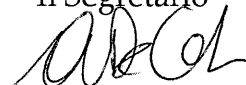
Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 14,42, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente



Il Segretario



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0					
ULIBER SRL	5.732.000		F	F	F	F	F
		5.732.000					
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO E SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0					
1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	1.470		F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	7.397		F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	50.217		F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	499		F	F	F	F	F
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	574.540		F	F	F	A	F
ALLIANZGI CLUB MICRO CAP	500.000		F	F	F	A	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	6.679		F	F	F	A	F
AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	245.650		F	F	F	C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	8.494		F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.865		F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	231		F	F	F	F	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	73		F	F	F	F	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	356		F	F	F	F	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	963		F	F	F	F	F
ANNE RAY FOUNDATION	16.400		F	F	F	C	F
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	305.991		F	F	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	129		F	F	F	F	F
AXOPA S.R.L.	4.990.489		F	F	F	F	F
<i>di cui 4.990.489 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>							
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	20.000		F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000		F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.721		F	F	F	F	F
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	78.177		F	F	F	F	F
BANKINTER PEQUENAS COMPANIAS	149.568		F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	3.682		F	F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	3.183		F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	160.180		F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	6.608		F	F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.452		C	F	F	A	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	112.205		C	F	F	A	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	9.693		F	F	F	C	F
CATTANI ALESSANDRO	78.551		F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	14.936		A	F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	1.146		F	F	F	F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	19.441		F	F	F	F	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	148.910		F	F	F	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.865		F	F	F	F	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	15.557		F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	127.885		F	F	F	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	197		F	F	F	F	F
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	11.600		F	F	F	C	F
MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	771.329		F	F	F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	881		F	F	F	C	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS INVESTMENT	645		F	F	F	C	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	2.675		F	F	F	F	F
MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PL	12.700		F	F	F	F	F
MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	178.957		F	F	F	C	F
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	34.545		F	F	F	C	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	4.868		F	F	F	F	F
MERCER QIF FUND PLC	3.778		F	F	F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	2.512		F	F	F	F	F
MERCY INVESTMENT SERVICES INC	9.020		F	F	F	F	F
MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.	1.052.674		F	F	F	F	F
MONTINVEST S.R.L.	8.232.070		F	F	F	F	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	30		F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	64.901		F	F	F	F	F
NORDEA 1 SICAV	268.838		F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	1.102		F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	32.124		F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	3.814		F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	996		F	F	F	F	F
ONTARIO POWER GENERATION INC .	243		F	F	F	F	F
PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES	45.419		F	F	F	F	F
PRICOS	372.939		F	F	F	F	F
PRICOS DEFENSIVE	9.529		F	F	F	F	F
PRICOS SRI	16.580		F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	227.653		F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	28.894		F	F	F	C	F
ROTA MAURIZIO	78.551		F	F	F	F	F
SBC MASTER PENSION TRUST	11.053		F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	163.902		F	F	F	C	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	33.322		F	F	F	C	F
SCHWAB INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	160.737		F	F	F	C	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.161		F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	216		F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.903		F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	286.685		F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.010		F	F	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	30.995		F	F	F	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	6.936		F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	16.753		F	F	F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	46.832		F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	3.024		F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.656		F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	3.797		F	F	F	F	F
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	66.357		C	F	F	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	2.195		F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	733		F	F	F	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	23.040		F	F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.587		F	F	F	F	F
SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	10.800		F	F	F	F	F
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	120.238		F	F	F	F	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	80.600		F	F	F	C	F
TEXTRON INC MASTER TRUST	64.900		F	F	F	C	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	222.752		F	F	F	F	F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	661		F	F	F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.137		F	F	F	F	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	5.492		F	F	F	C	F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	252.479		F	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	9.278		F	F	F	F	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	72		F	F	F	F	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	7.245		F	F	F	F	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	6.597		F	F	F	F	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	6.825		F	F	F	F	F
UNIVERSITY OF OTTAWA	3.214		F	F	F	F	F
UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965).	5.553		F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	9.855		F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	5.220		F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	12.144		F	F	F	F	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	3.420		F	F	F	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	4.509		F	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	10.983		F	F	F	F	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	11.600		F	F	F	C	F
WESPATH FUNDS TRUST	168.482		F	F	F	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.804		F	F	F	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	14.471		F	F	F	F	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	353		F	F	F	F	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	18.669		F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	9.502		F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	112.324		F	F	F	F	F
XANTIUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	2		F	F	F	C	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	6		F	F	F	F	F
		23.739.625					

Legenda:

1 Approvazione bilancio 31 dicembre 2022

3 Distribuzione dividendi

5 Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

2 Destinazione utile d'esercizio

4 Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: II sezione