



CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 27 APRILE 2023

Oggi 27 aprile 2023, alle ore 14.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società" o "Civitanavi Systems"), per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
 - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Andrea Pizzarulli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, dopo aver chiamato la dott.ssa Letizia Galetti a svolgere le funzioni di segretario, comunica, constatata e dà atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF");
- tutti i partecipanti – di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri Michael Perlmutter, Thomas W. Jung, Mario Damiani, Tullio Rozzi, Laura Guazzoni e Maria Serena Chiucchi;



- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Marco Donadio e i Sindaci effettivi Cesare Tomassetti ed Eleonora Mori;
- l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata, per oggi 27 aprile 2023 alle ore 14:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2023 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", nonché, per estratto, sul quotidiano "MF" in pari data;
- 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 TUF;
- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale e non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., nella persona di Giuseppe Morelli, il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**");
- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- su invito dello stesso, è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, la Dott.ssa Letizia Galletti, Investor Relator e CFO della Società;
- il capitale sociale ammonta a Euro 4.244.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 30.760.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 21.630.797 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF che recepisce 6 deleghe per complessive n. 643.678 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
- prima di ogni votazione, saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

- sono pertanto presenti per delega numero 7 soggetti legittimati al voto, rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie sul complessivo numero di 30.760.000 azioni che compongono il capitale sociale, pari al 72,414%, e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Dichiara quindi che l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue informando che:

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono i seguenti:
 - o Civitanavi Systems LTD, per n. 21.630.797 azioni, pari al 70,3% del capitale sociale.

Ricorda quindi il Presidente:

- 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 ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 nel testo in vigore ("**Decreto Golden Power**"), chiunque acquisisce una partecipazione rilevante in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale – quale Civitanavi Systems – notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività; la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%. Il potere di opposizione all'acquisto o di imposizione di condizioni è esercitato dalla Presidenza del Consiglio entro 45 giorni dalla notifica, salva la facoltà di sospendere il termine in caso di necessità istruttorie. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per la conclusione del procedimento, i diritti di voto dell'acquirente e quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

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

Ancora il Presidente informa e dà atto che:

- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibile sul sito *internet* della Società



e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" nei termini di legge i seguenti documenti:

- ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
 - ✓ Il documento informativo relativo al Piano di compensi basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Civitanavi Systems, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
 - ✓ la Relazione Finanziaria annuale di Civitanavi Systems, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, anche in formato ESEF, della Relazione sulla gestione, delle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
 - ✓ la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
 - ✓ la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, 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 TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
 - ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Infine, il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

1.2 destinazione del risultato di esercizio

A riguardo anticipa l'intenzione di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

Riferisce, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, che la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché giudizio di

coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis comma 4 del TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge previste dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione e che nello stesso modo procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue illustrando i principali dati economici e finanziari del progetto di bilancio di esercizio di Civitanavi Systems S.p.A. che vede Ricavi totali per Euro 34.412 migliaia, un Ebitda Adjusted pari ad Euro 9.948 migliaia ed un Utile d'esercizio per Euro 6.974.949.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio pari a Euro 6.974.949, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue: (i) per Euro 348.747 a riserva legale; (ii) per Euro 76.161 a riserva su cambi non realizzati; (iii) per Euro 2.551.241 a riserva straordinaria; (iv) per Euro 3.998.800 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,13 per azione, con data di stacco l'8 maggio 2023, come data di legittimazione (*record date*) il 9 maggio 2023 e come data di pagamento il 10 maggio 2023.

Il Presidente dà quindi lettura delle seguenti proposte di deliberazione di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

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

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Civitanavi Systems S.p.A. e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Andrea Pizzarulli, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 6.974.949, come segue:*
 - per Euro 348.747 a riserva legale;*
 - per Euro 76.161 a riserva su cambi non realizzati;*



- per Euro 2.551.241 a riserva straordinaria;
- per Euro 3.998.800 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,13 per azione, con data di stacco l'8 maggio 2023, come data di legittimazione (record date) il 9 maggio 2023 e come data di pagamento il 10 maggio 2023."

Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale perché quest'ultimo dia lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2022 di Civitanavi Systems.

Il Presidente del Collegio Sindacale comunica che il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dalla Società di revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio di Civitanavi Systems al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 6.974.949 formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.274.475;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.274.475;

- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della destinazione del risultato d'esercizio approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 16 marzo 2023 la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Riguardo al punto:

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La predetta deliberazione è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti; e*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione*

delibera



1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti."

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 21.630.797;
- azioni contrarie n. 643.678;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

A riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che, tra l'altro, fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 123-ter del TUF, per i dirigenti con responsabilità strategiche, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando altresì le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Rammenta altresì che la deliberazione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999."

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera relativa alla Seconda Sezione di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.274.475;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità dell'articolo 73 e dell'allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti e precisa che l'autorizzazione avrà una durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2024, mentre l'autorizzazione alla disposizione sarà conferita senza limiti temporali.

Il Presidente segnala, altresì, che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società – qualora venga in futuro approvata dall'assemblea una riduzione del capitale sociale – la facoltà di darvi esecuzione, nel rispetto della legge, mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito internet della stessa in data 28 marzo 2023; documento al quale si fa espresso rinvio.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;*
- *edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 approvato dall'odierna assemblea;*
- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazione di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate*

delibera

1. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa, e quindi:*

a) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte anche su base rotativa (c.d. revolving), per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui alla relazione illustrativa, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 24.000.000,00;*

b) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, con facoltà di sub delega, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*

c) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, con facoltà di sub delega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato regolamentato di riferimento o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale, cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni su titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.c) è accordata senza limiti temporali;

2. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 21.636.665;

- azioni contrarie n. 376.690;

- azioni astenute n. 261.120;

- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Esaurite la trattazione e votazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno



4. Approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce la trattazione del presente argomento all'ordine del giorno ricordando che l'assemblea è chiamata ad approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione e fidelizzazione che prevede l'attribuzione gratuita di massime complessive 1.300.000 opzioni attributive del diritto di sottoscrivere o di acquistare le azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n.1 (una) opzione esercitata.

Al fine dell'adozione un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo e per i dipendenti della Società e delle società da essa controllate, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto, previo parere del Comitato per la Remunerazione, il piano di *stock option* denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023".

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato analiticamente nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno; documento al quale si fa espresso rinvio.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;*
- *esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato;*

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul "CNS - Piano di Stock Option 2023";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "CNS - Piano di Stock Option 2023" (anche utilizzando quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni le azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società), in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre, adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione delle opzioni al Presidente quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è

stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 azioni ordinarie pari al 72,414% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 21.630.797;
- azioni contrarie n. 643.678;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione del piano di *stock option* approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

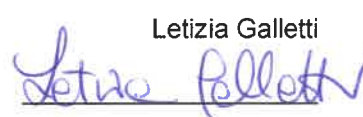
* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.40.

IL PRESIDENTE

Andrea Pizzarulli


IL SEGRETARIO

Letizia Galletti


CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,244%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,282%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,049%
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	70,321%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	0,849%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,650%
ISHARES VII PLC		5.868	0,019%

Totale**22.274.475 72,414%**

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **22.274.475** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **72,414%** di n. **30.760.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.274.475	100,000%	72,414%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%



CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2023

Punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F

Totale votanti

22.274.475

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2023

Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.274.475	100,000%	72,414%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%





CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F

Totale votanti

22.274.475

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2023

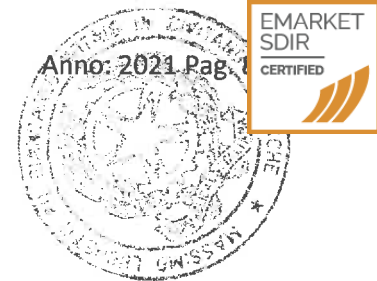
Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.630.797	97,110%	70,321%
Contrario	643.678	2,890%	2,093%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%





CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	C
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	C

Totale votanti

22.274.475

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.274.475	100,000%	72,414%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%





CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F

Totale votanti

22.274.475

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

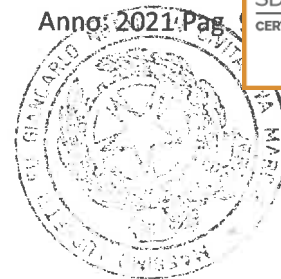
27 aprile 2023

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.636.665	97,137%	70,340%
Contrario	376.690	1,691%	1,225%
Astenuto	261.120	1,172%	0,849%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%



CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	A

Totale votanti

22.274.475 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

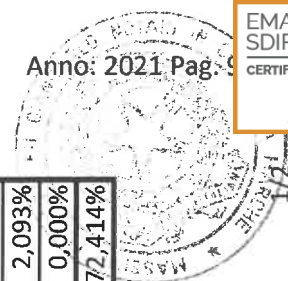
27 aprile 2023

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.630.797	97,110%	70,321%
Contrario	643.678	2,890%	2,093%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%



CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	C
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	C

Totale votanti

22.274.475

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso