

NETWEEK S.p.A.

Sede: Via Campi 29/L – 23807 Merate

Cap. Sociale Euro 36.253.784,614 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Lecco n: 12925460151

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

tenutasi in data 16 Maggio 2023

Il giorno 16 Maggio 2023, alle ore 09:35 presso la sede legale in Merate (LC) Via Campi, 29/L si è tenuta l'assemblea ordinaria della Società Netweek S.p.A. (di seguito anche la “Società”), quotata presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione giusta regolare convocazione pubblicata, ai sensi di Statuto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 06 Aprile 2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione e dell'attestazione del dirigente preposto. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998;*
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998;*
- 5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

- 7. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 8. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 9. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 10. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025;*
- 11. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
- 12. *Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*

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

Il Presidente affida alla Dottoressa Daniela Perego, *Responsabile Amministrativa* del Gruppo, fisicamente presente in Merate (LC) in Via Campi, 29/L, la funzione di segretario, che accetta, incaricandola di redigere il relativo verbale dell'Assemblea.

Il Presidente inoltre comunica che nel rispetto dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("decreto") – la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, della legge 24 febbraio 2023 n. 14, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19/12/2022 n. 198 - Netweek S.p.A., 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 tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto in particolare:

- (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite COMPUTERSHARE S.P.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;
- (iii) lo svolgimento dell'Assemblea con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano

l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Merate, (LC) via Campi, 29/L.

Il Presidente:

- comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 05 Aprile 2023 sul sito internet della società, e per estratto in data 06 Aprile 2023 sul quotidiano "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla legge;
- dà atto che l'odierna Assemblea è convocata presso la sede legale di Netweek S.p.A., dove si trovano il Presidente ed il Segretario;
- dichiara che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al sottoscritto, la Dottoressa Annalisa Lauro, mentre risultano invece intervenuti in audioconferenza i consiglieri, Carmen Panzeri e Marco Farina, mentre il consigliere Pasquale Lionetti risulta assente giustificato;
- dichiara che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audioconferenza il Presidente Giancarlo Russo Corvace, ed i Sindaci Effettivi Nadia Pozzi e Ferruccio Amenta;
- dichiara che è intervenuta in audioconferenza, in qualità di rappresentante della società di revisione Audirevi Spa, la Dott.ssa Giovanna Barilà;
- dichiara che è intervenuto in qualità di Chief Financial Officer del Gruppo, il Dott. Massimo Cristofori, presente fisicamente in sede;
- comunica che è collegato in audioconferenza il Dottor Giuseppe Circi, in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., società individuata da Netweek S.p.A., quale Rappresentate Designato.

Dichiara inoltre che sono stati invitati e risultano collegati in audioconferenza il Dottor Giovanni Sciscione e Marco Sciscione, in qualità di nuovi azionisti ed i membri del Collegio Sindacale entrante, Dottor Massimo Pretelli, Dottoressa D'Erme Nicoletta e Dottor Mario Cepollaro.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 16 maggio 2023, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 9.30, a norma di legge e di statuto sociale, mediante avviso di convocazione con il seguente ordine del giorno:

- *1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione e dell'attestazione del dirigente preposto. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
- *3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998;*
- *4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998;*
- *5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
- *7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *9. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *10. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025;*
- *11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
- *12. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434 (trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760

(quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant
 a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

A riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

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

trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;

- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere (apparecchi fotografici o video o congegni simili) senza sua specifica autorizzazione;
- dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 36.253.784,614 (trentaseimilioniduecentocinquantatremilasettecentottantaquattro virgola seicentoquattordici), suddiviso in numero 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecento sessanta) azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara che la società non detiene azioni proprie;
- dichiara che la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, del TUF;
- dichiara che ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Netweek, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob numero 21326 del 9 aprile 2020, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| Dichiarante | Azionista diretto | Numero azioni | Quota % su capitale ordinario |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Masova Jana | MASOVA JANA | 145.719.917 | 30,772 |
| Tziveli VASSILIKI | TZIVELI VASSILIKI | 145.719.917 | 30,772 |
| Simone Baronio | LA NAZIONALE S.R.L. | 40.000.000 | 8,447 |
| Farina Mario | D. HOLDING SRL | 72.215.600 | 15,250 |
| | LITOSUD SRL | 5.475.166 | 1,156 |
| Sciscione Marco | GMH SPA | 15.000.000 | 3,167 |

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e dell'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni o diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;
- dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare precisa che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la

sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.netweekspa.it nella sezione governance – informazioni per gli azionisti/Investitori - Bilanci e relazioni, e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Netweek S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’esercizio alla Società di Revisione per i servizi forniti a Netweek S.p.A.; informa infine che saranno allegati al verbale dell’Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

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

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

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

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

Il Presidente del Collegio Sindacale afferma di concordare.

Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di

voti favorevoli, contrari e astenuti in occasione di ciascuna votazione e chiede sin d'ora al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, di eventualmente dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *“1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione e dell'attestazione del dirigente preposto. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022”*;

Il Presidente ricorda che in merito al Bilancio Consolidato e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, numero 254, non è prevista alcuna votazione.

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

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

Il Presidente dell'Assemblea informa che nelle Relazioni sulla Revisione in data 21 Aprile 2023 la Società di Revisione Audirevi Spa ha espresso parere senza rilievi, ma con richiamo di informativa, nonché un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro)

azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno *“2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio”*.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che prevede il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 228.056,89.

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

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

“3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998”

“4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998”

Il Presidente ricorda che:

- con riferimento alla politica, il comitato per la remunerazione, le funzioni *compliance*, hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene altresì la descrizione dell’attività svolta dal comitato per la remunerazione nel corso dell’esercizio 2022;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;
- che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 3:

“l’assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- *visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento consob n.11971/99;*
- *esaminata la prima sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, approvata dal consiglio di amministrazione in data 5 aprile 2023 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla società nei termini di legge;*
- *tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del d.lgs. N. 58/98;*

delibera

di approvare la prima sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Netweek S.p.A.”

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760

(quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la proposta di deliberazione, con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno:

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

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

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“l’assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 4 compensi corrisposti”, approvata dal consiglio di amministrazione in data 5 aprile 2023 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla

società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98;

delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Netweek S.p.A."

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del **quinto, sesto, settimo, ottavo e nono punto** all'ordine del giorno relativi alla nomina del consiglio di amministrazione, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a votazioni distinte:

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

9. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 15 membri, anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, testo unico della finanza.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, il periodo di durata della carica, determinato all'atto della nomina dall'assemblea, non può essere superiore a tre esercizi e gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e che per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 14.2 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;
- gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Precisa inoltre che la soglia per la presentazione delle liste di Netweek S.p.A. prevista dall'art. 14.2 dello statuto e stabilita da Consob con determinazione n. 76 del 30 gennaio 2023 è pari al 2,5 % e comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14.2 dello statuto sociale, è stata presentata 1 sola lista di candidati, in data 21 aprile 2023 da parte dell'azionista D.Holding S.r.l. complessivamente titolare alla data di n. 87.215.600 azioni ordinarie di Netweek S.p.A., pari al 61,37% del capitale sociale come composto al termine per il deposito della lista e al 15,250% alla data attuale per l'intervenuta efficacia dell'atto di fusione e delle correlate operazioni straordinarie.

Il Presidente segnala che, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alle liste sono state depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;
- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, testo unico della finanza e del codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- copia di documento d'identità valido.

Il Presidente dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Presidente dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 ovvero dell'unica lista che risulta presentata dall'azionista D.Holding S.r.l. e non darà lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente

- 1. Giovanni Sciscione;**
- 2. Marco Sciscione;**
- 3. Alessio Laurenzano;**
- 4. Massimo Cristofori;**
- 5. Simone Baronio;**
- 6. Anna Maria Franca Magro**
- 7. Annalisa Lauro**
- 8. Anna Maria Mineo**

9. Sharika Veronica Vezzi

I candidati Anna Maria Franca Magro, Annalisa Lauro, Anna Maria Mineo, Sharika Veronica Vezzi sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di corporate governance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.

Il Presidente dà altresì atto che unitamente alla lista il socio D.Holding S.r.l. ha presentato proposte di deliberazione in merito ai punti 5, 6, 8 e 9 all'ordine del giorno e ricorda che, ai sensi dell'articolo 14.2 dello statuto sociale, in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista, tutti gli amministratori verranno tratti da tale lista, fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea per la composizione del consiglio di amministrazione. Infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'assemblea.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5 in merito alla determinazione del numero dei componenti formulata dal consiglio di amministrazione uscente e in linea con la proposta presentata dall'azionista di maggioranza D. Holding S.r.l.:

“l'assemblea determina in 9 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.”

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro)

azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola

quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 6 in merito alla determinazione della durata dell'incarico formulata dal consiglio di amministrazione uscente e in linea con la proposta formulata dall'azionista di maggioranza D.Holding S.r.l. *“l'assemblea delibera di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata del mandato.”*

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno, sulla base della lista della quale è stata data lettura, allo scopo di nominare il consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2023, 2024

e 2025 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. composto da n. 9 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, è così composto:

1. **Giovanni Sciscione**, nato ad ALATRI (FR) il 31/01/1981 Codice fiscale SCS GNN 81A31 A123U, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
2. **Marco Sciscione**, nato ad ALATRI (FR) il 20/03/1978 Codice Fiscale SCS MRC 78C20 A123M, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
3. **Alessio Laurenzano**, nato a DOMODOSSOLA (VB) il 17/07/1977 Codice Fiscale LRN LSS 77L17 D332Q, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
4. **Massimo Cristofori**, nato a BORDIGHERA (IM) il 18/04/1957 Codice Fiscale CRS MSM 57D18 A984Z, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;

5. **Simone Baronio**, nato a CREMONA (CR) il 22/12/1977 Codice Fiscale BRN SMN 77T22 D150K, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
6. **Anna Maria Franca Magro**, nata a MILANO (MI) il 18/02/1963 Codice Fiscale MGR NMR 63B58 F205P, domiciliata per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
7. **Annalisa Lauro**, nata a GENOVA (GE) il 07/05/1962 Codice Fiscale LRA NLS 62E47 D969Z, domiciliata per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
8. **Anna Maria Mineo**, nata a TARANTO (TA) il 12/05/1956 Codice Fiscale MNI NMR 56E52 L049R, domiciliata per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
9. **Sharika Veronica Vezzi**, nata a FIRENZE (FI) il 30/06/1973 Codice Fiscale VZZ SRK 73H70 D612H, domiciliata per la carica in Merate Via Campi, 29/L.

Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di autodisciplina delle società quotate sono Anna Maria Franca Magro, Annalisa Lauro, Anna Maria Mineo, Sharika Veronica Vezzi.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 8 in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione pervenuta dall'azionista D.Holding S.r.l.:

“l'assemblea delibera di nominare Giovanni Sciscione Presidente del Consiglio di Amministrazione”

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 9 in merito alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione pervenuta dall'azionista D.Holding S.r.l.

“l'assemblea delibera di stabilire in euro 80.000 l'ammontare massimo del compenso annuo lordo del consiglio di amministrazione, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche”

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del decimo, undicesimo e dodicesimo punto all'ordine del giorno relativi alla nomina del collegio sindacale, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a votazioni distinte e in particolare:

10. Nomina del collegio sindacale per il triennio 2023-2024-2025;

11. Nomina del presidente del collegio sindacale;

12. Determinazione del compenso del collegio sindacale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 22.1 dello statuto sociale, il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, testo unico della finanza.

Rammenta, ai sensi dell'articolo 22.1 dello statuto sociale, il periodo di durata della carica, corrisponde a tre esercizi e i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la nomina dei componenti del collegio sindacale è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 22.3 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;
- i sindaci siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di Netweek S.p.A. prevista dall'art. 22.3 dello statuto e stabilita da Consob con determinazione n. 76 del 30 gennaio 2023 è pari al 2,5 %.

Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 22.3 dello statuto sociale, è stata presentata 1 lista di candidati in data 21 aprile 2023 da

parte dell'azionista D.Holding S.r.l. complessivamente titolare di n. 87.215.600 azioni ordinarie di Netweek S.p.A., pari al 61,37% del capitale sociale come composto al termine per il deposito della lista e al 15,250% alla data attuale per l'intervenuta efficacia dell'atto di fusione e delle correlate operazioni straordinarie.

Segnala che in conformità alla normativa vigente ed allo statuto unitamente alle liste sono state depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;
- Copia di documento d'identità valido.

Dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presidente dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 ovvero dell'unica lista che risulta presentata dall'azionista D.Holding S.r.l. ma non darà lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente:

1. Nicoletta D'Erme
 2. Mario Cepollaro
 3. Massimo Pretelli
1. Antonio Danese (Sindaco Supplente)
 2. Lucia Pierini (Sindaco Supplente)

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 22.3 dello statuto sociale, in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista, tutti i sindaci verranno trattati da tale lista.

Infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante ai sindaci.

Dà altresì atto che unitamente alla lista il socio D.Holding S.r.l. ha presentato proposte di deliberazione in merito ai punti 11 e 12 all'ordine del giorno.

Il Presidente apre ora la votazione sul punto 10 all'ordine del giorno, sulla base della lista della quale è stata data lettura, allo scopo di nominare il collegio sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente quindi passa la parola al rappresentante di COMPUTERSHARE.

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente apre ora la votazione sul punto 10 all'ordine del giorno, sulla base della lista della quale è stata data lettura, allo scopo di nominare il collegio sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente quindi passa la parola al rappresentante di COMPUTERSHARE.

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioni quattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760

(quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Dà quindi atto che il collegio sindacale di Netweek S.p.A. composto da n. 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, è così composto:

1. **Nicoletta D'Erme**, nata a ROMA (ROMA) il 25/04/1960 Codice Fiscale DRM NLT 60D65 H501J, domiciliata per la carica a LATINA (LT) Via Oberdan, 43;
2. **Mario Cepollaro**, nato a LATINA (LT) il 20/01/1962 Codice Fiscale CPL MRA 62A20 E472M, domiciliato per la carica a LATINA (LT) Via Priverno, 18;
3. **Massimo Pretelli**, nato a MONTESPERTOLI (FI) il 26/11/1958 Codice Fiscale PRT MSM 58S26 F648H, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
4. **Antonio Danese**, (Sindaco Supplente) nato a MILANO (MI) il 09/03/1975 Codice Fiscale DNS NTN 75C09 F205N, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L;
5. **Lucia Pierini**, (Sindaco Supplente) nata a TARQUINIA (VT) il 20/08/1988 Codice Fiscale PRN LCU 88M60 D024N, domiciliato per la carica in Merate Via Campi, 29/L.

Ricorda che, in considerazione del fatto che è stata presentata solamente la lista da parte dell'azionista di riferimento, bisognerà procedere all'elezione del Presidente del collegio sindacale secondo le maggioranze di legge.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 11 in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione pervenuta dal socio D.Holding S.r.l.:

“L'assemblea delibera di nominare la dott.ssa Nicoletta D'Erme Presidente del Collegio Sindacale”

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 12 in merito alla determinazione del compenso del collegio sindacale pervenuta dall'azionista D.Holding S.r.l.:

“L'assemblea delibera di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro incarico, un emolumento annuo lordo pari ad euro 25.000 per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun Sindaco Effettivo”

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

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

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 371.405.434

(trecentosettantunomilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 78,430407% (settantotto virgola quattrocentotrentamilaquattrocentosette) delle n. 473.547.760 (quattrocentosettantatremilionicinquecentoquarantasettemilasettecentosessant

a) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 10:15, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il Segretario
(Daniela Perego)

Il Presidente
(Dott. Alessio Laurenzano)

Allegati:

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 371.405.434 azioni ordinarie

pari al 78,430407% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 azionisti , tutti rappresentati per delega.

Netweek S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | | Ordinaria |
|--|-----------|---|----------------------------------|
| | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | |
| 1 | | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIUSEPPE CIRCI | 0 |
| 1 | D | D.HOLDING SRL | 64.965.600 |
| 2 | D | TZIVELI VASSILIKI | 145.719.917 |
| 3 | D | GMH SPA | 15.000.000 |
| 4 | D | MASOVA JANA | 145.719.917 |
| Totale azioni | | | 371.405.434 78,430407% |
| Totale azioni in proprio | | | 0 |
| Totale azioni in delega | | | 371.405.434 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | | | 0 |
| TOTALE AZIONI | | | 371.405.434 78,430407% |
| Totale azionisti in proprio | | | 0 |
| Totale azionisti in delega | | | 4 |
| Totale azionisti in rappresentanza legale | | | 0 |
| TOTALE AZIONISTI | | | 4 |
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | | | 1 |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione e dell'attestazione del dirigente preposto. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni

ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,

pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto, pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni
 ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,
 pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 4
 Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensicorrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto, pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni

ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,

pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--------------------|--|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto, pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni

ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,

pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--------------------|--|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni

ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,

pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|--|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 4

Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto, pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni
 ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,
 pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|-------------------|--------------------|--|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 4
 Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni
 ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,
 pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 4
 Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **4** azionisti, portatori di n° **371.405.434** azioni

ordinarie, di cui n° **371.405.434** ammesse al voto,

pari al **78,430407%** del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|------------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
| Favorevoli | 371.405.434 | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>371.405.434</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,430407 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 Maggio 2023

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16/05/2023

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN
PERSONA DI GIUSEPPE CIRCI
- PER DELEGA DI

D.HOLDING SRL

GMH SPA

MASOVA JANA

TZIVELI VASSILIKI

Parziale

Totale

0

64.965.600

15.000.000

145.719.917

145.719.917

371.405.434

| RISULTATI ALLE VOTAZIONI | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Ordinaria | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre
- 4 II sezione - politica in materia di remunerazione
- 7 Nomina dei componenti del CdA
- 10 Nomina del Collegio Sindacale

- 2 Approvazione destinazione risultato di esercizio
- 8 Determinazione del numero dei componenti del CdA
- 8 Nomina del Presidente del CdA
- 11 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

- 3 I sezione - politica in materia di remunerazione e
- 6 Determinazione della durata in carica del CdA
- 9 Determinazione del compenso del CdA
- 12 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum