



PAOLO CHERUBINI
NOTAIO

N.35890 Repertorio

N.13.910 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici maggio duemilaventiquattro (15.5.2024).

In Brescia, nel fabbricato in Via Fratelli Ugoni n.32.

Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Desenzano del Garda iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor:

BESCHI GIANLUCA, nato a Brescia (BS) l'11 dicembre 1968, domiciliato per la carica a Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1,

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor Beschi Gianluca nella sua veste di Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato della società per azioni:

"**SABAF S.P.A.**", con sede a Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1, capitale Euro 12.686.795,00 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 03244470179, Partita I.V.A. 01786910982, R.E.A. 347512, mi richiede di procedere alla verbalizzazione dell'assemblea dei soci della predetta società, assemblea tenutasi in mia presenza presso gli uffici della sede della società a partire dalle ore dieci e trentuno minuti del giorno 8 maggio 2024 e riunitasi in unica convocazione, a seguito di avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il 29 marzo 2024 ed in estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 29 marzo 2024, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"ORDINE DEL GIORNO"

Parte ordinaria

1) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

2) Delibera in ordine alla proposta di dividendo.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata del mandato;

4.3 Nomina degli Amministratori;

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del compenso annuale.

6) Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 16 maggio 2024

al n. 23124 serie 1T

Euro 356,00

amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026.

7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

8) Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentoseventantanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri."

Aderendo a tale richiesta io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelleggibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

"Come consentito dall'art. 10 dello statuto sociale, previa designazione unanime da parte dell'assemblea, stante la rinuncia del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Bulgarelli Claudio, assume la presidenza dell'assemblea stessa il comparso signor BESCHI GIANLUCA il quale mi conferma quale redattore del presente verbale e, quindi, constata e dà atto che:

- l'assemblea degli azionisti è in unica convocazione e pertanto ai sensi delle norme di legge vigenti è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in assemblea e in sede straordinaria in quanto rappresentato almeno un quinto del capitale sociale;

- con avviso pubblicato sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato sul sito www.emarketstorage.com il 29 marzo 2024, nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'articolo 8 del vigente statuto sociale, è stata convocata in questo luogo, per questo giorno, alle ore 10.30 l'assemblea della società;

- un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 29 marzo 2024;

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024 l'intervento in Assemblea degli Azionisti da

parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e delle summenzionate disposizioni normative (il "Rappresentante Designato");

- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi sono state individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi del citato art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo, i Consiglieri signori Bulgarelli Claudio, Presidente, Toscani Daniela e Saleri Cinzia, mentre i Consiglieri signori Iotti Pietro e Potestà Alessandro sono collegati alla presente riunione in teleconferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020;

- che dell'organo di controllo sono presenti tutti i Sindaci Effettivi signori Tronconi Alessandra, Presidente, Zunino de Pigner Maria Alessandra e Vivenzi Mauro Giorgio;

- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ognuno, sarà allegato al verbale dell'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente; l'elenco stesso riporterà, inoltre, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari nonché l'indicazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono dichiarati non votanti per ogni votazione, ed il relativo numero di voti;

- gli azionisti di cui al citato elenco sono iscritti nel libro soci a termini di legge e di statuto;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto. Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al quinto comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza non può essere esercitato;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 58/1998;

- non risultano pervenute prima dell'assemblea domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- lo svolgimento della presente assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare della società;

- la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposizio-

ne nei modi e nei termini di legge;

- lo statuto sociale prevede l'istituto del diritto di voto maggiorato e che pertanto alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:

* Azioni ordinarie composte da n. 6.559.278 (seimilionicinquecentocinquantanovemiladuecentosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 6.559.278 diritti di voto;

* Azioni ordinarie con voto maggiorato composte da n. 6.127.517 (seimilionicentoventisettemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 12.255.034 diritti di voto;

per un totale di 12.686.795 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie a fronte di n. 18.814.312 (diciottomilioniottocentoquattordicimilatrecentododici) diritti di voto.

Quindi il Presidente dà atto che:

- gli azionisti che possiedono diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono:

-- Cinzia Saleri S.a.p.A., n. 4.681.288 (quattromilioneicentoottantunomiladuecentosettantotto) diritti di voto, pari al 24,88%

-- Quaestio Capital Management SGR S.p.A, n. 4.613.380 (quattromilioneicentotredicimilatrecentoottanta) diritti di voto, pari al 24,52%

-- Fintel s.r.l. n. 1.748.722 (unmilionesettecentoquarantottomilasettecentoventidue) diritti di voto, pari al 9,29%

-- Montinvest s.r.l., n. 1.160.000 (unmilionecentosessantamila) diritti di voto, pari al 6,16%

-- Paloma Rheem Investments, Inc., n. 1.031.683 (unmilionetrentunomilaseicentoottantatré) diritti di voto, pari al 5,48%

- la società possiede, alla data odierna, n. 241.963 (duecentoquarantunomilanovecentosessantatré) azioni proprie, pari all'1,907% (uno virgola novecentosette per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto;

- sono state adempiute tutte le incombenze previste dalla legge;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.

Quindi il Presidente dichiara che:

- è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle norme di legge e di statuto ed è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- nessuno ha fatto opposizione agli argomenti posti all'ordine del giorno e non risultano pervenute alla società richieste di integrazione del medesimo ordine, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;

- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali i dati dei partecipanti all'assemblea sono stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la riunione è ogget-

to di registrazione con lo scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione, non potendo detta registrazione essere oggetto di comunicazione e di diffusione. Precisa che tutti i dati ed i supporti audio, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea saranno conservati presso la sede della società.

Dà atto che il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., in persona della signora Isslam Galloui, collegata alla presente riunione in teleconferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 rappresenta n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di:

- n. 8.767.532 (ottomilionisettecentosessantasettemilacinquecentotrentadue) azioni depositate ai sensi di legge, sul totale delle n. 12.686.795 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni emesse, pari al 69,107541% (sessantanove virgola centosetteemilacinquecentoquarantuno per cento) del capitale sociale -
- n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, sul totale dei n. 18.814.312 voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Dichiara che la presente assemblea è pertanto validamente costituita in sede ordinaria, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento ed atta a deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO"

Parte ordinaria

1) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

2) Delibera in ordine alla proposta di dividendo.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata del mandato;

4.3 Nomina degli Amministratori;

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del compenso annuale.

6) Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026.

7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

8) Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione."

Punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede di Sabaf S.p.A. (di seguito "Sabaf" o la "Società"), sul sito internet www.sabafgroup.com e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Oltre ad illustrare il bilancio di esercizio, Sabaf, tra le prime società a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrata, intende proseguire nel cammino intrapreso, consapevole che un'informativa integrata, completa e trasparente è in grado di favorire sia le imprese stesse, attraverso una migliore comprensione dell'articolazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunità degli investitori, che può così comprendere in modo più chiaro il collegamento tra la strategia, la governance e le performance aziendali.

Il Rapporto Annuale fornisce una panoramica del modello di business del gruppo Sabaf (il "Gruppo") e del processo di creazione di valore aziendale. Il business model e i principali risultati raggiunti (indicatori chiave di performance in sintesi) sono infatti presentati in un'ottica di capitali impiegati (finanziario; sociale e relazionale; umano; intellettuale e infrastrutturale e naturale) per creare valore nel tempo, generando risultati per il business, con impatti positivi sulla comunità e gli stakeholder nel loro complesso. Tra gli "indicatori non finanziari" sono esposti i risultati conseguiti nella gestione e valorizzazione del capitale intangibile, il principale driver che consente di monitorare la capacità della strategia aziendale di creare valore in una prospettiva di sostenibilità nel medio-lungo termine.

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 254 che, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulle non-financial and diversity information, prevede che gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) comunichino informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità a partire dai bilanci 2017. In qualità di EIPR, Sabaf ha quindi predisposto, per il settimo anno, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Fi-

nanziario in cui sono presentate le principali politiche praticate dall'impresa, i modelli di gestione, i rischi, le attività svolte dal Gruppo nel corso del 2023 e i relativi indicatori di prestazione per quanto attiene ai temi espressamente richiamati dal D.lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione) e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti.

Quindi il Presidente, ringraziando il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la società di revisione e le Autorità di controllo per la fattiva collaborazione, invita gli azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di esercizio pari a Euro 3.503.797 (tremilionicinquecentotremilasettecentonovantasette).

VOTAZIONE N. 1

Il Presidente invita pertanto i Signori Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato e discusso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 3.503.797 (tremilionicinquecentotremilasettecentonovantasette).

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.306.575 (quattordicimilionitrecentoseimilacinquecentosettantacinque) voti

CONTRARI

n. 127.136 (centoventisettemilacentotrentasei)

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 è approvato a maggioranza.

Punto 2 all'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Delibera in ordine alla proposta di dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire agli azionisti

un dividendo ordinario di Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro) per ogni azione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, mediante la distribuzione dell'intero utile d'esercizio 2023 di Euro 3.503.797,00 (tremilionicinquecentotremilasettecentonovantasette virgola zero zero) e, per la parte residua, mediante la distribuzione di una quota della riserva straordinaria. Il dividendo sarà messo in pagamento il 29 maggio 2024 (stacco cedola il 27 maggio 2024, record date il 28 maggio 2024).

Al riguardo il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, dagli utili netti deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

VOTAZIONE N. 2

Il Presidente invita pertanto i Signori Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della delibera assunta rispetto al Punto 1 all'ordine del giorno

delibera

di distribuire agli azionisti un dividendo ordinario di Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro) per ogni azione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, mediante la distribuzione per Euro 3.328.607,00 (tremilionitrecentoventottomilaseicentoseppe virgola zero zero) dell'utile d'esercizio 2023 disponibile dopo l'accantonamento alla riserva legale del 5% dell'utile stesso, pari a Euro 175.190,00 (centosettantacinquemilacentonovanta virgola zero zero), e, per la parte residua, mediante la distribuzione di una quota della riserva straordinaria.

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioni quattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di dividendo è approvata all'unanimità.

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,

tenuto conto della delibera Consob n. 21623/20 del 10 dicembre 2020, che ha modificato l'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché delle raccomandazioni espresse dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha approvato una nuova politica in materia di remunerazione, introducendo modifiche rispetto alla politica previgente.

La Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 è stata redatta in conformità al vigente Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. La Relazione generale sulla politica per la remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 è inoltre consultabile sul sito internet della Società www.sabafgroup.com.

La presente Assemblea degli Azionisti è, quindi, chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ad esprimere:

a) il proprio voto vincolante in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente:

(i) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo;

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

b) il proprio voto consultivo in merito alla seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023, contenente – con riguardo agli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e, in forma aggregata, ai dirigenti con responsabilità strategiche:

(i) la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione;

(ii) l'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, la società incaricata della revisione contabile del bilancio ha verificato la predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunere-

razioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023.

VOTAZIONE N. 3.1

Il Presidente invita pertanto i Signori Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 ed esaminata la stessa;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione generale sulla politica per la remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023, con voto vincolante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Quindi il Presidente dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 13.344.551 (tredicimilionitrecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantuno) voti

CONTRARI

n. 1.089.160 (unmilioneottantanovemilacentosessanta) voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è approvata a maggioranza.

VOTAZIONE N. 3.2

L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 ed esaminata la stessa;

- preso atto dell'avvenuta verifica da parte della società di revisione di quanto previsto dall'art. 123 comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine all'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione di detta Relazione

delibera

di approvare la seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 corrisposti, con voto consultivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del

diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 13.153.842 (tredicimilionicentocinquantatremilaottocentoquarantadue) voti

CONTRARI

n. 1.279.869 (unmilione duecentosettantanovemilaottocentosessantanove) voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ha ricevuto voto consultivo favorevole da parte della maggioranza dei titolari del diritto di voto intervenuti.

Punto 4 all'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

4.2 Determinazione della durata del mandato

4.3 Nomina degli Amministratori

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Quindi il Presidente informa i Signori Azionisti, che, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 6 maggio 2021 per gli esercizi 2021-2023.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso, nonché a deliberare in ordine alla durata in carica e al relativo compenso.

4.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'art. 12 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici) e fissa in numero 3 (tre) esercizi la durata massima del loro incarico.

Con riferimento alla composizione quantitativa, il Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine e visto l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio

di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026, invita gli azionisti a confermare in 9 (nove) il numero dei componenti.

L'Organo Amministrativo nella composizione di 9 (nove) membri ha dimostrato di consentire un costruttivo dibattito all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso nonché di esprimere adeguate diversificazioni e pluralità sia di competenze che di genere e di anzianità di carica. Il numero proposto risulta inoltre adeguato a mantenere un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi e amministratori non-esecutivi e/o indipendenti e ad assolvere alle necessità relative alla costituzione di comitati interni.

VOTAZIONE N. 4.1

Tutto ciò premesso, il Presidente invita i Signori Azionisti a determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare in 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità.

4.2 Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Quanto alla durata del mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che si possa, altresì, confermare la determinazione pari a 3 (tre) esercizi.

VOTAZIONE N. 4.2

Quindi il Presidente invita i Signori Azionisti a deliberare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione per un periodo pari a 3 esercizi.

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa

alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità.

4.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026

A norma del citato art. 12 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, in conformità alle disposizioni e ai criteri di seguito richiamati.

Le liste possono essere presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti, alla data del deposito della lista, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo indicato nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero di amministratori da eleggere meno 2 (due);
- b) i 2 (due) restanti amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata e, il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano collegate tra loro e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove venissero presentate due sole liste, entrambi gli amministratori sarebbero tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo.

Nel caso in cui più di due liste, che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra loro eletti i 2 (due) più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 dello Statuto – e cioè almeno 1 (uno) amministratore indipendente ovvero almeno 2 (due), nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti abbia determinato in più di

7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea degli Azionisti con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea degli Azionisti delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Nei termini di legge sono state depositate tre liste, per le quali la Società ha verificato che sono state osservate tutte le disposizioni legali e statutarie. Le liste presentate sono state numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito presso la Società. Il 17 aprile 2024 le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sabafgroup.com nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Lista n. 1, presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A., titolare di n. 2.340.644 (duemilioneitrecentoquarantamilaseicentoquarantaquattro) azioni, pari al 18,45% (diciotto virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale:

1. Cinzia Saleri, nata a Brescia il 18 dicembre 1961
2. Ettore Saleri, nato a Brescia il 24 aprile 1973

Lista n. 2, presentata da Fintel S.r.l., titolare di n. 898.722 (ottocentovantottomilasettecentoventidue) azioni, pari al 7,08% (sette virgola zero otto per cento) del capitale sociale

1. Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940
2. Rossana Bulgarelli, nata a Mantova il 9 luglio 1969

Lista n. 3, presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A., titolare di n. 2.306.690 (duemilioneitrecentoseimilaseicentonovanta) azioni, pari al 18,18% (diciotto virgola diciotto per cento) del capitale sociale

1. Pietro Iotti, nato a Reggio Emilia il 25 giugno 1966
2. Gianluca Beschi, nato a Brescia il 11 dicembre 1968
3. Alessandro Potestà, nato a Torino il 16 gennaio 1968
4. Daniela Toscani, nata a Monza il 12 settembre 1963
5. Francesca Michela Maurelli, nata a Roma il 24 luglio 1971
6. Federica Menichetti, nata a Roma il 3 gennaio 1976
7. Laura Ciambellotti, nata a Genova il 20 maggio 1970
8. Christian Prinoth, nato a Bolzano il 17 ottobre 1972
9. Giacomo Saibene, nato a Milano il 2 settembre 1987

VOTAZIONE N. 4.3

Quindi il Presidente invita i Signori Azionisti a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025, 2026 secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto

Prende quindi la parola la signora I slam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per co-

municare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

LISTA N. 1 presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A. voti ottenuti n. 4.781.288 (quattromilionisettecentoottantunomiladuecentoottantotto)

LISTA N. 2 presentata da Fintel s.r.l. voti ottenuti n. 1.748.722 (unmilionesettecentoquarantottomilasettecentoventidue)

LISTA N. 3 presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A. voti ottenuti n. 7.903.701 (settemilininovecentotremilasettecentouno).

Quindi il Presidente dichiara che sulla base delle risultanze della votazione, il Consiglio di Amministrazione nominato per il triennio 2024-2026 è il seguente:

1. Iotti Pietro

2. Beschi Gianluca

3. Potestà Alessandro

4. Toscani Daniela

5. Maurelli Francesca Michela

6. Menichetti Federica

7. Ciambellotti Laura

8. Saleri Cinzia

9. Bulgarelli Claudio

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi della politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oggetto della delibera di cui al punto 3. dell'ordine del giorno, si dà inoltre atto di quanto segue.

La componente fissa della remunerazione degli Amministratori è tale da attrarre e motivare individui aventi adeguate competenze per le cariche loro affidate nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, avendo come riferimento i compensi riconosciuti per gli stessi incarichi da altre società industriali italiane quotate in Borsa, nel segmento STAR, di dimensioni paragonabili.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare in merito al compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di determinare per il nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), che esclude il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile, la cui determinazione è demandata, ai sensi di legge, al Consiglio di Amministrazione. Il compenso complessivo sarà ripartito dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della suddetta proposta di compenso il Consiglio di Amministra-

zione ha considerato, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la proposta di confermare in 9 (nove) il numero degli Amministratori;
- l'esigenza di poter assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione di profili professionali di elevato standing, tenuto conto dell'elevato impegno richiesto anche in termini di tempo, includendosi l'attività nei Comitati endoconsiliari, le responsabilità connesse al ruolo e i limiti imposti per l'assunzione di altri incarichi;
- il posizionamento del compenso proposto per i membri del Consiglio di Amministrazione si colloca in linea con quello delle principali società comparabili per complessità.

VOTAZIONE N. 4.4

Il Presidente invita i Signori Azionisti a stabilire in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) il compenso annuale lordo dei Consiglieri, restando escluso dall'importo di cui sopra il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale ulteriore remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) il compenso annuo lordo dei Consiglieri è approvata all'unanimità.

Punto 5 all'ordine del giorno

Il Presidente passa allo svolgimento del **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

5.3 Determinazione del compenso annuale

Signori Azionisti,

Vi informo che, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 6 maggio 2021 per gli esercizi

2021-2023.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, che ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 18 dello Statuto, è composto di tre (3) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritti di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che superano i limiti quantitativi al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti, alla data del deposito della lista, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti.

Ogni titolare di diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e quelli che aderiscono ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in assoluto saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati, neppure indirettamente, agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra 2 (due) o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età, fino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista. Nel caso in cui non sia possibile procedere in tutto o in parte alle nomine nei modi di cui sopra, l'Assemblea degli Azionisti delibera a maggioranza relativa.

Nei termini di legge sono state depositate due liste, per le quali la Società ha verificato che sono state osservate tutte le disposizioni legali e statutarie. Le liste presentate sono state numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito presso la Società. Il 17 aprile 2024 le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sabafgroup.com nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Lista n. 1, presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A., titolare di n. 2.340.644 (duemilioneitrecentoquarantamilaseicentoquarantaquattro) azioni, pari al 18,45% del capitale sociale

Sindaco Effettivo

1. Alessandra Tronconi, nata a Forlì il 24 luglio 1967

Sindaco Supplente

1. Federico Pozzi, nato a Brescia il 14 settembre 1958

Lista n. 2, presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A., titolare di n. 2.306.690 (duemilioneitrecentoseimilaseicentonovanta) azioni, pari al 18,18% (diciotto virgola diciotto per cento) del capitale sociale

Sindaco Effettivo

1. Maria Alessandra Zunino de Pignier, nata a Roma il 1° Maggio 1952

2. Mauro Vivenzi, nato a Brescia il 23 novembre 1965

3. Stefano Cesati, nato a Milano il 7 agosto 1966

Sindaci Supplenti

1. Giovanna Marangoni, nata a Padova il 19 giugno 1987

2. Laura Magnani, nata a Mantova il 20 dicembre 1968

VOTAZIONE N. 5.1

Quindi il Presidente invita i Signori Azionisti a deliberare in ordine alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, esprimendo la Loro preferenza per una tra le liste depositate presso la sede sociale

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

LISTA N. 1 presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A. voti ottenuti n. 6.530.010 (seimilioneicinquecentotrentamiladieci)

LISTA N. 2 presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A. voti ottenuti n. 7.902.659 (settemilioneinovecentoduemilaseicentocinquantanove)

Sulla base delle risultanze della votazione, il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2024-2026 è il seguente:

SINDACI EFFETTIVI

1. Maria Alessandra Zunino de Pignier _____
2. Mauro Vivenzi _____
3. Alessandra Tronconi _____

SINDACI SUPPLEMENTI _____

1. Giovanna Marangoni _____
2. Federico Pozzi _____

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa applicabile, ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.

Risulta pertanto nominato presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Tronconi.

VOTAZIONE N. 5.2 NON EFFETTUATA

5.3 Determinazione del compenso annuale

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di determinare per il Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di complessivi Euro 94.000,00 (novantaquattromila/00), di cui di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente e di Euro 27.000,00 (ventisetteemila/00) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi.

VOTAZIONE N. 5.3

Il Presidente invita i Signori azionisti a determinare il compenso annuo lordo per i membri del Collegio Sindacale di complessivi Euro 94.000,00 (novantaquattromila/00), di cui di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente e di Euro 27.000,00 (ventisetteemila/00) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi."

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantesi per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE _____

n. 14. 433.711 (quattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti _____

CONTRARI _____

zero voti _____

ASTENUTI _____

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di compenso per i membri del Collegio Sindacale è approvata all'unanimità.

Punto 6 all'ordine del giorno

Passa quindi allo svolgimento del **sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore di amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026

Signori Azionisti,

Vi ricordo che con delibera assunta il giorno 6 maggio 2021, l'Assemblea degli Azionisti aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinnovare una polizza assicurativa, per il periodo 2021-2023 a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società.

La Società ha, pertanto, mantenuto per l'intero periodo del mandato in scadenza una copertura assicurativa annuale finalizzata a tenere indenne ciascun Amministratore, Sindaco e Dirigente da quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi per qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle mansioni di Amministratore, Sindaco e Dirigente della Società, in seguito a violazioni di obblighi derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, con la sola esclusione del dolo.

Il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare anche per il prossimo triennio analoga polizza assicurativa, con un costo annuo fino a Euro 30.000,00 (trentamila/00) e un massimale aggregato di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

VOTAZIONE N. 6

Il Presidente tenuto conto di quanto sopra invita pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto dell'opportunità che la Società rinnovi a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante da qualsiasi atto illecito (reale o presunto), commesso da questi ultimi, nell'esercizio delle rispettive mansioni, in seguito a violazioni di obblighi derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, con la sola esclusione del dolo, per un massimale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinnovare per il periodo 2024-2026 una copertura assicurativa annuale finalizzata a tenere indenne Amministratori, Sindaci e Dirigenti in conseguenza di quanto questi siano tenuti a pagare, quale responsabili, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi per qualsiasi atto illecito, che abbia un massimale aggregato di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e un costo annuo massimo non superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00)".

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocen-

totrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali.

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 (quattordicimilioni quattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Punto 7 all'ordine del giorno

Quindi il Presidente passa allo svolgimento del **settimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'occasione dell'odierna Assemblea degli Azionisti riteniamo di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie nei termini e con le modalità di seguito indicate.

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse sono qui di seguito illustrate:

I) utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento, anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;

II) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate e, in particolare, del piano di stock grant sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti dell'8 maggio 2024 al punto 8 dell'ordine del giorno della stessa;

III) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;

IV) effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 12.686.795,00 (dodicimilioneicentottantaseimilasettecentonovantacinque virgola zero zero) composto da n. 12.686.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.

Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato, è di n. 634.339 (seicentotrentaquattromilatrecentotrentanove), ovvero il diverso numero che rappresenterà tempo per tempo il limite massimo del 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di autorizzazione di cui al successivo punto D.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita o di altri atti di disposizione (ivi inclusa l'assegnazione gratuita a servizio di piano di incentivazione azionaria) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino comunque il limite massimo stabilito dalla legge.

C. Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3 del Codice Civile

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del Codice Civile, si fa presente che il capitale della Società è pari ad Euro 12.686.795 composto da n. 12.686.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. Si precisa che alla data della presente relazione illustrativa, la Società detiene in portafoglio n. 241.963 (duecentoquarantunomilanovecentosessantatré) azioni proprie, pari all'1,907% (uno virgola novecentosette per cento) del capitale sociale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 comma 1 del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato.

Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2022, regolarmente approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023, emerge che la Società aveva riserve disponibili per complessivi Euro 93.410.219,00 (novantatremilioni quattrocentodiecimiladuecentodiciannove virgola zero zero), come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 10.001.935,00 (diecimilioni milinovecentotrentacinque virgola zero zero);
- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207,00 (quarantaduemiladuecentosette virgola zero zero);
- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967,00 (unmilione cinquecentonovantunomilanovecentosessantasette virgola zero zero);
- la riserva rivalutazione legge 104/2020 per Euro 4.727.313,00 (quattromilione settecentoventisettemilatrecentotredici virgola zero zero);

- riserve di utili disponibili per Euro 77.046.797,00 (settantasettemilioni-quarantaseimilasettecentonovantasette virgola zero zero).

Inoltre, dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2024 e che verrà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2024, in unica convocazione, risulta che la Società dispone delle seguenti riserve disponibili per complessivi Euro 111.353.489,00 (centoundicimilionitrecentocinquantatremilaquattrocentottantanove virgola zero zero), come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 26.160.299,00 (ventiseimilioni-centosessantamila duecentonovantanove virgola zero zero);

- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207,00 (quarantaduemiladuecentosette virgola zero zero);

- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967,00 (unmilione-cinquecentonovantunomilanovecentosessantasette virgola zero zero);

- la riserva rivalutazione legge 104/2020 per Euro 4.727.313,00 (quattromilionsettecentoventisettemilatrecentotredici virgola zero zero);

- riserve di utili disponibili per Euro 78.831.703,00 (settantottomilioniottocentotrentunomilasettecentotré virgola zero zero).

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357 del Codice Civile per l'acquisto delle azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alle società controllate e ai rispettivi organi di amministrazione saranno impartite idonee disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, si segnala che le azioni proprie detenute dalla società sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, tranne nel caso in cui le azioni siano acquistate in esecuzione di una delibera assembleare che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 del Codice Civile e 2369 del Codice Civile sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti, presenti in assemblea, diversi dall'Azionista o dagli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (dieci per cento). Inoltre, ai sensi dell'art. 44-bis comma 3 del sopra citato regolamento Consob, si segnala che non sono escluse dal capitale sociale, su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni proprie detenute dalla Società a servizio di piani

di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e\o dipendenti della Società stessa o di società controllate.

D. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a fare tempo dalla data nella quale l'Assemblea degli Azionisti adatterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate e\o di quelle già in portafoglio viene richiesta senza limiti temporali.

E. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non sia superiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse e riconosciute da Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 (le "Prassi Ammesse"), ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate (anche già in portafoglio), per le finalità indicate nella presente relazione, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse.

F. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea degli Azionisti.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite, in una o più soluzioni, su base rotativa, mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predefinite proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione propone che, nel rispetto della normativa applicabile e della prassi di mercato, l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alla

finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio del piano di incentivazione azionaria –, e in particolare che la disposizione delle azioni possa avvenire, in una o più soluzioni anche prima di aver esaurito gli acquisti. In ragione degli effetti sul flottante che possono derivare dall'esecuzione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR.

G. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale, tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

VOTAZIONE N. 7

Il presidente invita pertanto i Signori Azionisti, per tutte le ragioni sopra illustrate, ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, visti gli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, l'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare vigente emanata dalla Consob

delibera

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di acquisto e vendita di azioni proprie assunta nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del giorno 28 aprile 2023;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 634.339 (seicentotrentaquattromilatrecentotrentanove) azioni ordinarie ovvero il diverso numero massimo che rappresenterà il 5% (cinque per cento) del capitale sociale in caso di deliberazioni ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni del capitale sociale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno eventualmente essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità meglio descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- l'acquisto potrà essere effettuato mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto del-

la normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999 ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione; _____

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere superiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili; _____

- le operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR; _____

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, anche se già detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini: _____

- le azioni proprie tempo per tempo detenute potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali; _____

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, anche in adempimento di quanto previsto da piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate, secondo qualsiasi modalità consentita dalla normativa vigente, a discrezione del Consiglio di Amministrazione; _____

- i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite, potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse; _____

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa al programma di acquisto e di cessione delle azioni proprie". _____

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocetotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali. _____

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa

alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE

n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti

CONTRARI

zero voti

ASTENUTI

zero voti

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, nei termini anzi esposti, è approvata all'unanimità.

Punto 8 all'ordine del giorno

Passa quindi allo svolgimento dell'**ottavo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.**

Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; Delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; Conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

l'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2021 aveva approvato un piano di attribuzione gratuita di azioni (c.d. stock grant) a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società collegate, correlato al conseguimento in tutto o in parte, con criterio di progressività, di obiettivi di performance finanziari e non finanziari, nel triennio 2021-2023.

In occasione dell'odierna Assemblea degli Azionisti riteniamo di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di approvazione di un nuovo piano di attribuzione gratuita di azioni (c.d. stock grant) a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società controllate (il "Piano"), correlato al raggiungimento di obiettivi finanziari e non finanziari nel triennio 2024-2026, nonché di conferimento al Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri per la gestione, amministrazione e revisione del Piano.

Ove il Piano fosse approvato dall'Assemblea degli Azionisti, la puntuale definizione, nel dettaglio, dei relativi termini e condizioni sarà effettuata in apposito regolamento, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per una puntuale descrizione del contenuto del Piano, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. n. 58/98, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Documento Informativo"), come successivamente modificato, il quale viene messo a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione.

Si sintetizzano, qui di seguito, le informazioni previste dall'art. 114-bis comma 1 del D.Lgs. n. 58/98, lettere da a) a f).

a) Le ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano intende promuovere e perseguire, anzitutto, i seguenti obiettivi:

(i) coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta rile-

vante per l'attuazione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano industriale della Società (il "Piano Industriale");

(ii) favorire la fidelizzazione e la motivazione dei dirigenti, accrescendo l'approccio imprenditoriale.

L'adozione del Piano mira, poi, anche ad allineare maggiormente gli interessi del management e quelli degli Azionisti della Società, nell'ottica finale di promuovere il successo sostenibile della Società e del Gruppo e di raggiungere determinati livelli di crescita e di sviluppo al termine dell'esercizio relativo all'anno 2026. Nella definizione delle caratteristiche e dei termini del Piano si sono tenuti in considerazione i contenuti e gli obiettivi del Piano Industriale, nell'ottica finale di promuovere il successo sostenibile della Società e del Gruppo e di raggiungere determinati livelli di crescita e di sviluppo al termine dell'esercizio relativo all'anno 2026, nonché gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

b) I beneficiari del Piano

I beneficiari sono individuati nel Piano, Amministratore Delegato e CFO, o saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o tra i dirigenti che rivestono o rivestiranno funzioni con responsabilità strategiche.

Nel caso dell'Amministratore Delegato e/o di Dirigenti con responsabilità strategiche, l'individuazione è avvenuta o avverrà a fronte di proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Nei casi previsti dall'art. 2389 comma 3 del Codice Civile sarà acquisito il parere del Collegio Sindacale. Ulteriori beneficiari potranno essere individuati su proposta dell'Amministratore Delegato, tra i manager che a lui riportano direttamente o che riportano ai manager suddetti e che rivestono o rivestiranno funzioni chiave nell'attuazione del Piano Industriale.

Alla data di redazione della presente relazione, si comunica che tra i beneficiari del Piano già individuati vi sono l'Amministratore Delegato per il triennio 2024-2026 e il dirigente incaricato della funzione di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società (CFO) che ricopra anche l'incarico di consigliere di amministrazione della Società.

c) Le modalità e le clausole di attuazione del piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di determinati risultati

In caso di autorizzazione assembleare del Piano, l'assegnazione dei diritti ad azioni – fino ad un totale di n. 270.000,00 (duecentosettantamila) diritti – avverrà ordinariamente, ad opera del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno 2024.

È previsto un periodo di vesting – intercorrente tra la data di assegnazione dei diritti e quella di eventuale attribuzione delle azioni – al termine del quale – al verificarsi delle condizioni previste dal Piano – avverrà l'attribuzione delle azioni.

Più nello specifico, l'attribuzione delle azioni avverrà successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 ed entro 30 giorni da tale approvazione.

L'attribuzione gratuita delle azioni Sabaf S.p.A. è condizionata:

(i) al conseguimento in tutto o in parte, con criterio di progressività, di obiettivi di performance finanziari e non finanziari.

Gli obiettivi di performance finanziari, con un peso complessivo pari al 80% (ottanta per cento), saranno correlati agli indicatori EBITDA Adjusted (margine operativo lordo cumulato triennale del Gruppo, così come individuato nel Piano Industriale, relativamente al triennio 2024-2026), con un peso del 45% (quarantacinque per cento), e ROI Adjusted (indicatore che misura la redditività della gestione caratteristica del Gruppo, in rapporto al capitale investito, come media nel triennio 2024-2026), con un peso del 35% (trentacinque per cento).

Gli obiettivi non finanziari sono finalizzati ad incentivare la sostenibilità socio-ambientale dell'attività del Gruppo ed avranno un peso complessivo pari al 20% (venti per cento). Essi saranno di tre tipologie: un primo obiettivo, con un peso del 5% (cinque per cento) finalizzato alla sostenibilità sociale dell'attività del Gruppo ed alla valorizzazione delle competenze interne; un secondo obiettivo, con un peso del 5% (cinque per cento) finalizzato alla sostenibilità sociale dell'attività di Gruppo ed alla tutela della salute dei dipendenti; un terzo obiettivo, con un peso del 10%, (dieci per cento) finalizzato alla sostenibilità ambientale in ottica di riduzione delle emissioni di CO₂.

Gli specifici obiettivi di performance saranno concretamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo a periodi di riferimento di durata triennale;

(ii) alla circostanza che il rapporto con il beneficiario sia in essere alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, salvo il caso di Good Leaver, per cui il rapporto deve sussistere alla data del 31 dicembre 2026.

Il dettaglio degli obiettivi di performance sarà comunicato a ciascun beneficiario in una lettera di assegnazione, che dovrà essere sottoscritta dal beneficiario stesso per accettazione entro 10 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di perdita di efficacia della stessa e, quindi, di esclusione del beneficiario dalla partecipazione al Piano.

La consegna (corresponsione) ai beneficiari delle azioni attribuite avverrà entro 10 giorni dalla data di attribuzione, come sopra specificata. Il Piano prevede inoltre la facoltà della Società – da esercitarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine – di corrispondere ai beneficiari, in tutto o in parte purché non oltre la misura massima del 40% (quaranta per cento) delle azioni effettivamente maturate ed attribuibili, una somma in denaro (l' "Importo Sostitutivo"), in luogo e in sostituzione delle Azioni, nei casi previsti dal regolamento del Piano. L'Importo Sostitutivo sarà calcolato in ragione del valore delle azioni al prezzo ufficiale di chiusura, presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno antecedente alla data di delibera di attribuzione delle azioni stesse (il "Prezzo di Riferimento"). Il calcolo avverrà, pertanto, sulla base della seguente formula: $\text{Importo Sostitutivo} = n \cdot \text{Azioni da attribuire} \times \text{Prezzo di Riferimento}$.

Nel Piano sono previste clausole di Malus e Claw Back.

Le condizioni del Piano saranno analiticamente disciplinate nel suddetto regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

d) Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.—

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4 comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.———

e) Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni.—

Le azioni sono attribuite a titolo gratuito.———

f) Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.———

In caso di attribuzione di azioni, il Piano prevede, per ciascun beneficiario, un periodo di lock-up per complessivamente il 40% (quaranta per cento) delle azioni effettivamente attribuite. Il periodo di lock-up sarà di 2 (due) anni, per ciascun beneficiario, con riferimento ad un numero di azioni pari al 20% (venti per cento) delle azioni effettivamente attribuite; e di 1 (uno) anno, per ciascun beneficiario, con riferimento ad un ulteriore numero di azioni pari al 20% (venti per cento) delle azioni effettivamente attribuite.———

VOTAZIONE N. 8

Signori Azionisti,———

per tutte le ragioni sopra illustrate, Vi invito pertanto ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:———

"L'Assemblea degli azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, esaminato il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato———

delibera

- di approvare il Piano di attribuzione gratuita di azioni, fino ad un totale di n. 270.000 (duecentosettantamila) azioni, a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società controllate secondo quanto indicato nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;———

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di subdelega e sentito, ove occorra, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine – ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, di:———

(i) individuare nominativamente i beneficiari, ove non già individuati;———

(ii) determinare il numero dei diritti alle azioni da assegnare a ciascun beneficiario, ove tale determinazione non sia già intervenuta;———

(iii) procedere all'assegnazione dei diritti alle azioni;———

(iv) stabilire gli obiettivi di performance, cui è condizionata l'attribuzione delle azioni, e verificarne il raggiungimento;———

(iv) deliberare l'attribuzione delle azioni; _____

(v) predisporre ed approvare la documentazione connessa all'implementazione del Piano, compreso il relativo regolamento, nonché compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo; _____

(vi) modificare il Piano, così come previsto nel Documento Informativo". _____

Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali. _____

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente. _____

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE _____

n. 13.053.993 (tredicimilionicinquantatremilanovecentonovantatré) voti _____

CONTRARI _____

n. 1.379.718 (unmillionetrecentosettantanovemilasettecentodiciotto) voti _____

ASTENUTI _____

zero voti _____

Quindi il Presidente dichiara che il Piano di attribuzione gratuita di azioni, fino ad un totale di n. 270.000 azioni, a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società controllate nei termini anzi esposti, è approvato a maggioranza. _____

Quindi il Presidente dichiara chiusa l'assemblea di parte ordinaria alle ore undici e minuti quarantuno

Il Presidente **passa ora allo svolgimento dell'assemblea in sede straordinaria.** _____

Dà atto che il Rappresentante Designato rappresenta tuttora n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di: _____

- n. 8.767.532 (ottomilionisettecentosessantasettemilacinquecentotrentadue) azioni depositate ai sensi di legge, sul totale delle n. 12.686.795 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni emesse, pari al 69,107541% (sessantanove virgola centosetteemilacinquecentoquarantuno per cento) del capitale sociale –

- n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, sul totale dei n. 18.814.312 voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali. _____

Dichiara che la presente assemblea è pertanto validamente costituita in sede straordinaria, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento ed atta a deliberare sul seguente: _____

"ORDINE DEL GIORNO" _____

Parte straordinaria

1) **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentosettantatanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.**"

Punto 1 all'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomila-seicentosettantatanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato e dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Consob 11971/1999, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. (di seguito "Sabaf" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente al conferimento al Consiglio medesimo di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 del Codice Civile e 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile (la "Delega").

Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le condizioni della Delega che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per l'8 maggio 2024.

Oggetto e ammontare della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consi-

glio di Amministrazione ha ad oggetto l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile. — La Delega comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilione duecento sessantotto milaseicentoseptantanove/00) con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Considerando che la Delega prevede l'esclusione del diritto di opzione, gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione comporterebbero effetti diluitivi degli attuali azionisti. Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.

La Delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori, che apporterebbero denaro per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale, tra i quali anche quelli inerenti a possibili acquisizioni.

Con riferimento all'esclusione del diritto di opzione, la possibilità di offrire azioni di nuova emissione a soggetti terzi consentirebbe di procedere ad acquisizioni e realizzare operazioni straordinarie con partner strategici, così come di ampliare la compagine azionaria con particolare riferimento a investitori professionali italiani e stranieri.

La Delega porterebbe, inoltre, l'ulteriore beneficio di ridurre il rischio di fluttuazioni del titolo Sabaf, nel periodo compreso tra l'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che si verificherebbe ove quest'ultima fosse decisa dall'organo assembleare e che, per contro, nel caso di ricorso allo strumento della Delega, sarebbe sensibilmente ridotto.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, che la Delega ad aumentare il Capitale sia lo strumento più idoneo ad assicurare la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti, consentendo all'organo di amministrazione di cogliere prontamente le opportunità che potranno presentarsi sul mercato.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie sopra richiamate, anche, e più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel periodo successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Ai fini dell'esercizio della Delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti

di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Si evidenzia, peraltro, che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti - che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire tale relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega.

Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il 5° (quinto) anno dalla data della deliberazione assembleare. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto

Testo vigente

"Il Capitale Sociale è fissato in Euro 12.686.795,00 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) rappresentato da numero 12.686.795 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni da Euro 1,00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata delle Revisione Legale."

Testo proposto

Invariato i primi quattro commi come sopra riportati.

Comma aggiunto.

"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentoseptantannove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma 5, dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."

Insussistenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente invita pertanto i Signori Azionisti per tutte le ragioni sopra illustrate ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Sabaf S.p.A.,

(i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute; -
(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; e
(iii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Sabaf S.p.A. è pari ad Euro 12.686.795,00 (dodici milione seicentottantaseimilasettecentonovantacinque virgola zero zero), rappresentato da numero 12.686.795 (dodici milioni seicentottantaseimila settecentonovantacinque) azioni da Euro 1,00 (uno) nominali cadauna, ed è integralmente sottoscritto e versato

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al seguente punto 2.;
2. conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto inserendo

l'ultimo comma di seguito riportato: _____

"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilione duecento sessantottomilaseicentoseventantannove/00) con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma 5 dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie". _____

VOTAZIONE N. 1

Quindi il Presidente dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del diritto di voto portatori di n. 14.433.711 (quattordicimilioniquattrocentotrentatremilasettecentoundici) voti, pari al 76,716656% (settantasei virgola settecentosedicimilaseicentocinquantasei per cento) dei voti totali. _____

Prende quindi la parola la signora Isslam Galloui, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente. _____

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE _____

n. 14.306.575 (quattordicimilionitrecentoseimilacinquecentosettantacinque) voti _____

CONTRARI _____

n. 127.136 (centoventisettemilacentotrentasei) voti _____

ASTENUTI _____

zero voti _____

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nei termini anzi esposti, è approvata a maggioranza. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea di parte straordinaria alle ore undici e minuti cinquantadue. _____

Quindi ricevo in consegna: _____

- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ognuno e l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto; detti elenco, rendiconto ed esiti vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto; _____

- il testo dello statuto sociale aggiornato in dipendenza della sopra deliberata modifica, detto statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B". _____

Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. _____

_____ Il presente è stato da me Notaio letto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e minuti venti. _____

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa dieci fogli per trentasei pagine e fin qui della trentasettesima. _____

Omessa la lettura degli allegati per la dispensa sopraffatta. _____

FIRMATO: _____

GIANLUCA BESCHI _____

Paolo Cherubini Notaio Sigillo _____

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

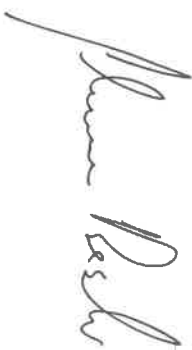
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ISSLAM GALLAOU	1 D	QUAESTIO CAPITAL SGR SPA ON BEHALF DEL FONDO QUAESTIO ITALIAN GROWTH FUND	0	0	0	0
	2 D	BESCHI GIANLUCA	20.916	2.306.690	20.916	2.306.690	2.306.690
	3 D	IOTTI PIETRO	33.315	41.545	33.315	41.545	41.545
	4 D	PETRAE SRL	7.000	127.300	7.000	127.300	127.300
	5 D	CINZIA SALERI SAPA	0	2.340.644	0	2.340.644	2.340.644
	<i>di cui 170.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA FIDEURAM S.P.A.;</i>						
	6 D	FIN TEL S.R.L.	48.722	850.000	48.722	850.000	850.000
	7 D	MONTINVEST S.R.L.	1.160.000	5.666.179	1.160.000	5.666.179	5.666.179
	Totale azioni :			1.269.953	5.666.179	1.269.953	5.666.179
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ISSLAM GALLAOU	1 D	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT	0	0	0	0
	2 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	390.709	390.709	390.709	390.709	390.709
	3 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	42	42	42	42	42
	4 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
	5 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	6 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	8 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	9 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
	10 D	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	126.133	126.133	126.133	126.133	126.133
	12 D	PRICOS DEFENSIVE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13 D	PRICOS	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
	14 D	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975
	15 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	250.489	250.489	250.489	250.489	250.489
	16 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827
	17 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	567	567	567	567	567
	18 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
			42.626	42.626	42.626	42.626	42.626

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
19 D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			150.000		150.000	
20 D	GOVERNMENT OF NORWAY			200.000		200.000	
21 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			1.042		1.042	
22 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			2.928		2.928	
23 D	JHVT INT'L SMALL CO TRUST			338		338	
24 D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY			61.381		61.381	
25 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			35.285		35.285	
26 D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			125.000		125.000	
27 D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR			86.000		86.000	
28 D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			40.869		40.869	
29 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			151		151	
30 D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			403		403	
31 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			510		510	
32 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			1.032		1.032	
33 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC			6.507		6.507	
34 D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO			3.059		3.059	
	Totale azioni :			1.831.400	0	1.831.400	0
	Totale azioni in proprio			0	0	0	0
	Totale azioni in delega			3.101.353	5.666.179	3.101.353	5.666.179
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			3.101.353	5.666.179	3.101.353	5.666.179
	TOTALE AZIONI			8.767.532		8.767.532	
	Totale azionisti in proprio			0	0	0	0
	Totale azionisti in delega			39	5	39	5
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			39	5	39	5
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1	2	1



Paolo Mammola

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 08 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 41 Azionisti per delega per n. 8.767.532 azioni ordinarie pari al 69,107541% del capitale sociale ordinario e n. 14.433.711 voti pari al 76,716656% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

In sede ordinaria

1. **Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	2	127.136	0,880827	0,675741
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

2. **Delibera in ordine alla proposta di dividendo.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656



Paolo Merlino

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.344.551	92,454054	70,927659
Contrari	30	1.089.160	7,545946	5,788997
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.153.842	91,132779	69,914021
Contrari	30	1.279.869	8,867221	6,802635
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

4.2 Determinazione della durata del mandato;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

Paolo Berlusconi

4.3 Nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	4.781.288	33,125840	25,413037
LISTA 2	1	1.748.722	12,115540	9,294637
LISTA 3	38	7.903.701	54,758620	42,008982
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

Paolo Berlusconi

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	3	6.530.010	45,241380	34,707674
LISTA 2	37	7.902.659	54,751401	42,003444
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	1.042	0,007219	0,005538
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (non sottoposta al voto)

5.3 Determinazione del compenso annuale.

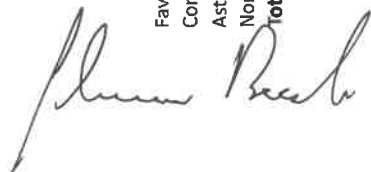
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

6. Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656



8. Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.



	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.053.993	90,441003	69,383313
Contrari	30	1.379.718	9,558997	7,333343
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

In sede straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentotantannove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	2	127.136	0,880827	0,675741
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	41	14.433.711	100,000000	76,716656

[Handwritten signature]
[Handwritten text: Paolo Umberto not me]

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	127.136	0,880827	0,675741
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656



Paolo Mercurio notaro

Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

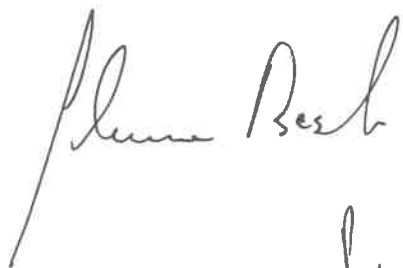
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibera in ordine alla proposta di dividendo.****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Teste: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	13.344.551	92,454054	70,927659
Contrari	1.089.160	7,545946	5,788997
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656



Paolo Umberto Notaro

Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	13.153.842	91,132779	69,914021
Contrari	1.279.869	8,867221	6,802635
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Teste: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656



Piero Basso

Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

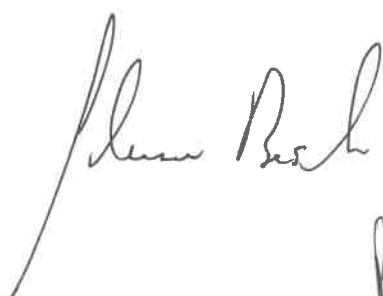
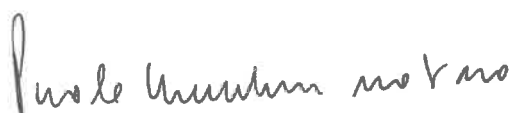
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione della durata del mandato****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656

 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Teste: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina degli amministratori****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%DIRITTI DI VOTO PRESENTI (Quorum deliberativo)	%DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	4.781.288	33,125840	25,413037
LISTA 2	1.748.722	12,115540	9,294637
LISTA 3	7.903.701	54,758620	42,008982
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Persone: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Teste: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Nomina dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%DIRITTI DI VOTO PRESENTI (Quorum deliberativo)	%DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	6.530.010	45,241380	34,707674
LISTA 2	7.902.659	54,751401	42,003444
SubTotale	14.432.669	99,992781	76,711118
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.042	0,007219	0,005538
SubTotale	1.042	0,007219	0,005538
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




 Azionisti: 41
 Azionisti in proprio: 0

 Persone: 1
 Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso annuale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656



Paolo Ubertini

Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656



Paolo Marchetti notaro

Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	13.053.993	90,441003	69,383313
Contrari	1.379.718	9,558997	7,333343
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656




Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

SABAF S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 08 maggio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentosettantanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **41** azionisti, che rappresentano per delega **8.767.532** azioni ordinarie pari al **69,107541%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.433.711** voti, pari al **76,716656%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	127.136	0,880827	0,675741
SubTotale	14.433.711	100,000000	76,716656
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	14.433.711	100,000000	76,716656

Paolo Cherubini

Paolo Cherubini notaio



Azionisti: 41
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 41

Allegato all'atto N. 35890/13910..... di rep. NOT PAULU CHERUBINI

STATUTO SOCIALE

1) DENOMINAZIONE

Il presente statuto regola la società per azioni denominata: "SABAF S.p.A."

2) SEDE

La società ha sede a Ospitaletto (BS).

La società può istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, stabilimenti e depositi.

3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di rubinetterie e bruciatori a gas, termostati, valvole di sicurezza, altri componenti ed accessori relativi ad elettrodomestici, nonché rubinetteria sanitaria ed idraulica in genere.

La società ha inoltre per oggetto la progettazione, la costruzione ed il commercio di macchine utensili, impianti di automazione in genere ed attrezzature inerenti, di utensileria, nonché la prestazione dei relativi servizi di manutenzione, riparazione, assistenza e di organizzazione aziendale.

La società, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengono svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti

e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 385/93; la società può compiere la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune. Restano comunque escluse le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 5/96, e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

4) DURATA

La società durerà fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

5) CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 12.686.795,00 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) rappresentato da numero 12.686.795 (dodicimilioneicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni da Euro 1,00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finan-

ziari nei limiti consentiti dalle norme di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della Revisione Legale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentoseventantave/00) con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma 5 dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

5-BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.

2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;

b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera a).

3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

9. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggio-

razione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

5-TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.
2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.
3. La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

5-QUATER) ELENCO SPECIALE

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.
2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.
3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).
4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.

6) DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

7) DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

8) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

9) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un

soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

10) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinuncia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa. Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico.

Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.

11) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti

12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presenta-

te da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista con le modalità e nei termini previsti per le liste presentate dai soci.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.— All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a

tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;

b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo.

Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

13) CARICHE CONSILIARI – CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno. Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina. Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato.

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

13-BIS) PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea, scelto tra persone che abbiano contribuito all'affermazione o allo sviluppo della società.

La carica di Presidente Onorario non determina il potere di firma né poteri di rappresentanza della società.

Il Presidente Onorario che non sia membro del Consiglio di Amministrazione può intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e alle Assemblee con facoltà di esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate. In tali casi al Presidente Onorario non spetta il diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dalla delibera di nomina, salvo dimissioni o revoca.

14) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione; gli sono pertanto riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione dell'articolo 2506 ter del codice civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

16) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della società potranno nominare quali Procuratori Speciali persone anche estranee alla società per singoli atti o categorie di atti.

17) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

18) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse.

Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate: – a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del

genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

19) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la durata stabilita dalla legge nonché la determinazione del corrispettivo sono deliberate, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

20) BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5 per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione dell'utile residuo agli Azionisti ovvero ad altri accantonamenti a riserve straordinarie od ad altre destinazioni.

La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.

21) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

22) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali e alle altre disposizioni applicabili in materia.

FIRMATO:

GIANLUCA BESCHI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo

Io sottoscritto dr. Paolo Cherubini Notaio in Desenzano del Garda, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente e' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Desenzano del Garda, 17 maggio 2024