

ESPRINET S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

24 APRILE 2024

Unica Convocazione

Ore 14,00

Alle ore 14,05 del 24 aprile 2024 Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Esprinet S.p.A.** (“**Esprinet**” o la “**Società**”), rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del management e del personale della Società. Quindi assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale e, in assenza di dissensi, propone all’assemblea, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 dello statuto sociale nonché dell’articolo 5 del regolamento assembleare, di affidare le funzioni di segretario al notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che:

- nel rispetto dell’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “**Decreto**”) la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, Esprinet ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il “**Rappresentante Designato**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare:

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

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

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

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

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

- l’assemblea, come previsto dal citato Decreto, si svolge tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del Rappresentante Designato, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della società di revisione e dei collaboratori della Società;

- sono collegati, per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, i Consiglieri, signori: Monti Marco (Vice Presidente), Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Sanarico Angela, Mauri Chiara, Ricotti Renata Maria, Morandini Lorenza, Miglietta Angelo;

- assente giustificata la Consigliere Prandelli Emanuela;

- del Collegio Sindacale sono collegati i Sindaci Effettivi, signori: Dallochio Maurizio (Presidente del Collegio Sindacale), Muzi Silvia, Mosconi Maria Luisa;

- è collegato l’avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato;

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18 alle ore 14.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 14 marzo 2024, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, con l'ordine del giorno di cui *infra*;
- l'assemblea ha il seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026.

2.1 determinazione del numero dei componenti

2.2 determinazione della durata in carica

2.3 nomina degli amministratori

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2.5 determinazione del relativo compenso.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026.

3.1 nomina componenti

3.2 nomina del Presidente

3.3 determinazione del compenso.

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

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.

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

5. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'articolo 114-bis, decreto legislativo numero 58/1998, di un piano di compensi ("long term incentive plan") a favore di componenti del consiglio di amministrazione e dirigenti del Gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("performance stock grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;

- essendo intervenuti per delega n. 107 aventi diritto, rappresentanti n. 22.704.093 azioni ordinarie pari al 45,032242% delle n. 50.417.417 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto

delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

- ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 7.860.651,00 euro suddiviso in n. 50.417.417 azioni prive di indicazione del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società, alla data odierna, detiene n. 1.011.318 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 2,01% del capitale sociale;

- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'articolo 1, comma w-quater.l del Testo Unico della Finanza, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico della Finanza, è pari al 5%, anziché al 3%;

- si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione:

azionista

Montinvest S.r.l.

numero azioni

8.232.070

quota % su capitale ordinario

16,328%

azionista

Axopa S.r.l.

numero azioni

6.381.918

quota % su capitale ordinario

12,658%;

azionistaCali Giuseppe

numero azioni

direttamente 4.958

indirettamente tramite Uliber S.r.l. 5.732.000

quota % su capitale ordinario

direttamente 0,010%

indirettamente tramite Uliber S.r.l. 11,369%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- in data 24 marzo 2023 Montinvest S.r.l. ha sottoscritto un patto parasociale con Axopa S.r.l. ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società. Il patto parasociale, il cui estratto è stato pubblicato e reso disponibile secondo le modalità e nei termini di legge, conta un totale di n. 13.222.559 azioni pari al 26,23% del capitale sociale. In data 14 marzo 2024, a seguito della presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali di Esprinet nel contesto dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, le parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del patto al fine di prevedere il relativo scioglimento a decorrere dal giorno successivo a quello di tale assemblea, avendo il patto esaurito la relativa funzione;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
 - di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - di cui all'articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

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

Il Rappresentante Designato comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe e dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- in data 14 marzo 2024, le Relazioni Illustrative degli Amministratori relative alla nomina del Consiglio di amministrazione, alla nomina del Collegio Sindacale e all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- in data 25 marzo 2024,
 - la Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa all'approvazione del bilancio e della destinazione del risultato di esercizio;
 - la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

-- la Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa all'approvazione di un piano di compensi ("*Long term incentive plan*") a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e 84bis del Regolamento Emittenti;

- in data 28 marzo 2024,

-- la Relazione Finanziaria Annuale comprensiva del Progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del Testo Unico della Finanza, unitamente:

- alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza;
- alla Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea;
- alle Relazioni della società di revisione;
- al Bilancio di sostenibilità 2023 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della società di revisione;

- in data 3 aprile 2024, le liste presentate dagli azionisti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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

Il Presidente informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, eventuali non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;

- vista la modalità di svolgimento dell'assemblea, non sono stati ammessi ad assistere giornalisti accreditati e analisti finanziari;

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

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

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

Poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della società di revisione ed invita il presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della "Relazione del Collegio Sindacale". Per i medesimi motivi, il Presidente dichiara di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

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

Il Presidente informa che la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2024.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci. Il Presidente del Collegio Sindacale prende la parola illustrando sinteticamente la relazione e termina con la lettura della parte conclusiva di seguito trascritta:

"Sulla base di quanto esposto e illustrato nella presente Relazione, considerate le risultanze contenute nella Relazione della Società di revisione e tenuto conto, altresì, delle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nel corso dei rituali controlli periodici, il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competenza, alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, e alle proposte formulate dallo stesso all'Assemblea degli Azionisti in ordine alla destinazione del risultato di esercizio".

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

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

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni."

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

"L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023,

delibera

di coprire la perdita dell'esercizio 2023 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per un importo pari a euro 29.039.257,72, dandosi conseguentemente atto che, a seguito delle determinazioni qui assunte, la Riserva Straordinaria ammonterà ad euro 197.743.714,25."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 22.663.493

Contrari 40.600

Astenuti 0

Non Votanti 0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

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

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026.

2.1 determinazione del numero dei componenti

2.2 determinazione della durata in carica

2.3 nomina degli amministratori

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2.5 determinazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda che:

- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 7 aprile 2021; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti;
- l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia;
- ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a numero 7 (sette) e non superiore a numero 13 (tredici); l'assemblea stabilisce, entro i suddetti limiti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti del Consiglio. L'assemblea degli azionisti del 7 aprile 2021 aveva determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Tanto premesso, al fine di consentire una maggiore diversità nella composizione dell'organo amministrativo sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista di equilibrio tra i generi e di fasce di età diversificate, **il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato con proprio orientamento pubblicato sul sito internet della Società in data 6 marzo 2024 di incrementare a 11 (undici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominare a cura dell'Assemblea.** In merito alle figure professionali che debbono comporre il Consiglio, si rammenta che in data 21 marzo 2018, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera d bis) del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di amministrazione ha adottato, su proposta del comitato nomine e remunerazione, una politica in materia di diversità, in relazione alla composizione dell'organo amministrativo; l'orientamento del Consiglio di amministrazione uscente pubblicato sul sito internet della Società in data 6 marzo 2024 ha confermato quanto indicato

nella politica in materia di diversità. Per quanto attiene il numero massimo degli incarichi, sempre su conforme raccomandazione del comitato nomine e remunerazione, Il Consiglio:

a) per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi ritiene di indicare in n. 4 (quattro) il numero massimo di incarichi che possono ricoprire nelle società con azioni quotate in Borsa, mentre per le altre tipologie d'incarico non ritiene di individuare un limite specifico, lasciando invece alla verifica del singolo amministratore la possibilità di esercitare il mandato;

b) per quanto riguarda invece gli amministratori esecutivi evidenzia che i parametri potrebbero essere differenti da quelli sopra individuati, anche in considerazione della tipologia di *business* della società all'interno della quale viene ricoperta la carica. Sempre conformemente ad indicazioni del comitato nomine e remunerazione, si ritiene che non esistano particolari esigenze organizzative per le quali sia necessario derogare alle previsioni dell'art. 2390 codice civile.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun amministratore deve informare il Consiglio di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di determinare la durata del mandato in tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente ricorda ancora che:

- ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria; si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 92 del 31 gennaio 2024 la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società;

- in merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza) prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi (maschile e femminile) non risulti un numero intero, trattandosi di organo sociale formato da più di tre componenti, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, ai sensi dell'art. 144 undecies. I del Regolamento Emittenti;

- sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie;

- nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'articolo 13 dello statuto sociale è stata presentata una lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo:

-- in data 14 marzo 2024 dai soci aderenti al patto di sindacato stipulato 24 marzo 2023 tra Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l., titolari alla data di deposito della lista, di circa il 28,68% delle azioni ordinarie della società avente diritto di voto in assemblea (**Lista n. 1**);

- in conformità alla normativa vigente e allo statuto, la lista di candidati presentata è corredata da: l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione; i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano

la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- la lista, unitamente alla documentazione di corredo, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio in data 3 aprile 2024; non sono state depositate dai candidati variazioni degli incarichi ricoperti fino alla data odierna;

- la lista propone:

1. MAURIZIO ROTA
2. MARCO MONTI
3. ALESSANDRO CATTANI
4. ANGELO MIGLIETTA
5. RICCARDO ROTA
6. LUIGI MONTI
7. RENATA MARIA RICOTTI
8. ANGELA SANARICO
9. ANGELA MARIA COSSELLU
10. EMANUELA PRANDELLI
11. EMANUELA TERESA BASSO PETRINO;

- i signori Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti, Angela Sanarico, Angela Maria Cossellu, Emanuela Prandelli e Emanuela Teresa Basso Petrino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi della raccomandazione 7 del codice di Corporate Governance (Gennaio 2020) promosso da Borsa Italiana s.p.a. e adottato da Esprinet S.p.A.;

- con il consenso dei presenti, si omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;

- circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la lista presentata dai soci del patto di sindacato stipulato il 24 marzo 2023 tra Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l., titolari alla data di deposito della lista, di circa il 28,68% delle azioni ordinarie della società, contiene la **proposta di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Maurizio Rota;**

- circa il punto 2.5 all'ordine del giorno ("*Determinazione del relativo compenso*") viene data lettura della proposta contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A.

delibera

- di determinare la componente di remunerazione fissa annua per il consiglio di amministrazione in massimi complessivi Euro 1.400.000,00 lordi, comprensiva del compenso per la carica pari a Euro 30.000,00 per ciascun amministratore, e della remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali, da corrispondersi pro rata temporis, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di incrementare la remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali nei termini di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. La componente variabile della remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione."

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al punto 2 all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,28), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte sopra illustrate.

- Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

- Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

- Con riguardo alla unica lista presentata (la lista presentata dai soci del patto di sindacato stipulato il 24 marzo 2023 tra Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l., titolari alla data di deposito della lista, di circa il 28.68% delle azioni ordinarie della Società)

Sono raccolti i seguenti risultati.

Favorevoli 21.639.894

Contrari 0

Astenuti 520.210

Non Votanti 543.989

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e dà atto che:

- il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. composto da n. 11 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

1. MAURIZIO ROTA
2. MARCO MONTI
3. ALESSANDRO CATTANI
4. ANGELO MIGLIETTA
5. RICCARDO ROTA
6. LUIGI MONTI
7. RENATA MARIA RICOTTI
8. ANGELA SANARICO
9. ANGELA MARIA COSSELLU
10. EMANUELA PRANDELLI
11. EMANUELA TERESA BASSO PETRINO;

- i signori Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti, Angela Sanarico, Angela Cossellu, Emanuela Prandelli e Emanuela Teresa Basso Petrino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché ai sensi della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (Gennaio 2020) promosso da Borsa Italiana s.p.a. e adottato da Esprinet S.p.A.;

- tale composizione risulta conforme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

- Con riguardo alla proposta di **candidatura del sig. Maurizio Rota alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione** (contenuta nella lista presentata dai soci del patto di sindacato stipulato il 24 marzo 2023 tra Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l., titolari alla data di deposito della lista, di circa il 28,68% delle azioni ordinarie della Società): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli	22.182.413
Contrari	1.470
Astenuti	520.210
Non Votanti	0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

- Con riguardo alla proposta relativa al punto 2.5 dell'ordine del giorno di *“determinare la componente di remunerazione fissa annua per il consiglio di amministrazione in massimi complessivi Euro 1.400.000,00 lordi, comprensiva del compenso per la carica pari a Euro 30.000,00 per ciascun amministratore, e della remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali, da corrispondersi pro rata temporis, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di incrementare la remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali nei termini di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. La componente variabile della remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione”*: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

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

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026.

3.1 nomina componenti

3.2 nomina del Presidente

3.3 determinazione del compenso.

Il Presidente ricorda che:

- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il mandato al Collegio Sindacale della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 7 aprile 2021; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo;
- l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia;
- ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria; si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 92 del 31 gennaio 2024 la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società;
- ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi il riparto dei

membri del collegio sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore;

- sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie;

- nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'articolo 19 dello statuto sociale sono state presentate due liste di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e precisamente:

-- in data 14 marzo 2024 dai soci aderenti al patto di sindacato stipulato 24 marzo 2023 tra Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l., titolari alla data di deposito della lista, di circa il 28,68% delle azioni ordinarie della società (**Lista n. 1**);

-- in data 2 aprile 2024 da Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi:

- "FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA"

- "FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30"

- "FONDO ARCA AZIONI ITALIA",

Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo "FONDITALIA EQUITY ITALY",

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo "MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA",

che hanno dichiarato di essere titolari complessivamente dell'1,39% delle azioni ordinarie della società avente diritto di voto in assemblea (**Lista n. 2**);

- la Lista n. 2 contiene la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative come previsto dalla normativa in materia;

- in conformità alla normativa vigente e allo statuto, la lista di candidati presentata è corredata da: l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione; i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- le liste, unitamente alla documentazione di corredo, compresa la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio in data 3 aprile 2024; non sono state depositate dai candidati variazioni degli incarichi ricoperti fino alla data odierna;

- le liste propongono i seguenti candidati:

Lista n. 1

SINDACI EFFETTIVI

1. Maurizio Dallochio
2. Maria Luisa Mosconi
3. Franco Aldo Abbate

SINDACI SUPPLENTI

1. Riccardo Garbagnati
2. Ilaria Verani

Lista n. 2

SINDACI EFFETTIVI

1. Silvia Muzi

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Vieri Chimenti

- con il consenso dei presenti, si omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;

- con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea "Nomina del Presidente", le modalità di deliberazione per la nomina del Collegio Sindacale sono previste dall'art. 19 dello statuto sociale che prevede un meccanismo di voto di lista idoneo a consentire, così come obbligatorio secondo la normativa vigente, che il Presidente del Collegio Sindacale sia individuato tra i sindaci eletti dalla minoranza, nonché il rispetto delle quote di genere;

- con riferimento al punto 3.3 all'ordine del giorno ("Determinazione del compenso"), il Consiglio di Amministrazione della Società nella proposta contenuta nella propria Relazione Illustrativa sul punto all'ordine del giorno ha richiamato le considerazioni espresse dal comitato nomine e remunerazione il quale ritiene che secondo le dimensioni e la complessità aziendale, le attività svolte, le modalità di esecuzione dei lavori, il supporto fornito alle differenti funzioni aziendali e l'impegno rispetto alla partecipazione alle riunioni dei comitati endo-consiliari, possa ritenersi adeguato un compenso complessivo pari a euro 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00) annui esclusi oneri ed IVA, di cui euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) da attribuirsi al Presidente del Collegio sindacale ed euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annuo da attribuirsi a ciascun sindaco effettivo.

Viene data lettura della proposta contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A.

delibera

- di determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi Euro 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00), annui, esclusi oneri ed IVA, in ragione d'anno, di cui Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento /00) annui per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per la carica di Sindaco Effettivo."

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al punto 3 all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,35), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte sopra illustrate.

➤ Con riguardo alle due liste presentate

Sono raccolti i seguenti risultati.

LISTA 1	17.406.775
LISTA 2	5.297.318
Contrari	0
Astenuti	0
Non Votanti	0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e dà atto che:

- il Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A. che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

SINDACI EFFETTIVI

1. Silvia Muzi (candidato alla carica di sindaco effettivo della Lista di minoranza, Lista n. 2)
2. Maurizio Dallochio (candidato alla carica di sindaco effettivo della Lista n. 1)
3. Maria Luisa Mosconi (candidato alla carica di sindaco effettivo della Lista n. 1)

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Riccardo Garbagnati (candidato alla carica di sindaco supplente della Lista n. 1)
 2. Vieri Chimenti (candidato alla carica di sindaco supplente della Lista di minoranza, Lista n. 2);
- tale composizione risulta conforme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

- Con riguardo al punto 3.2 dell'ordine del giorno inerente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale il Presidente ricorda che le modalità di deliberazione per la nomina del Collegio Sindacale sono previste dall'articolo 19 dello statuto sociale che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come obbligatorio secondo la normativa vigente, che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, nonché il rispetto delle quote di genere.

Si dà pertanto atto che risulta eletta Presidente del Collegio Sindacale la Sig.ra Silvia Muzi, senza necessità di alcuna delibera da parte dell'assemblea.

- Con riguardo alla proposta relativa al punto 3.3 dell'ordine del giorno di "di determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi Euro 142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento/00), annui, esclusi oneri ed IVA, in ragione d'anno, di cui Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento /00) annui per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per la carica di Sindaco Effettivo oltre che di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi. " l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

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

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

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.

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

Il Presidente ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-bis del Testo Unico della Finanza, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa ovvero per gli esercizi 2024-2026, e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

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

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

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

Proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra la politica della 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 all'art. 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento al triennio 2024-2026, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:

- esaminata la sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2023.”

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli	19.478.563
Contrari	3.090.646
Astenuti	134.884
Non Votanti	0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 21.201.767

Contrari 1.367.442

Astenuti 134.884

Non Votanti 0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

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

5. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'articolo 114-bis, decreto legislativo numero 58/1998, di un piano di compensi ("long term incentive plan") a favore di componenti del consiglio di amministrazione e dirigenti del Gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("performance stock grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 25 marzo 2024 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

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

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

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,41), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di:

- (i) approvare, ai sensi dell'art. 114-bis, d.lgs. n. 58/1998, il piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, direttori generali, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società e delle società del gruppo come illustrato nel documento informativo ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ("Performance Stock Grant") ai beneficiari che saranno individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, di massime n. 690.000 azioni della Società;*
- (ii) conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Long Term Incentive Plan", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per (a) acquistare e disporre ai sensi dell'art. 2357-ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della delibera di cui al punto n. 6 all'ordine del giorno, relativo alla proposta all'acquisto e disposizione di azioni proprie, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario per la esecuzione del piano di compensi, (b) determinare il quantitativo di azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle attribuzioni ai beneficiari, (d) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al "Long Term Incentive Plan", nonché (e) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano*

necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale all'esecuzione della presente delibera."

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 17.007.663

Contrari 4.244.892

Astenuti 1.451.538

Non Votanti 0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

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

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 14 marzo 2024 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

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

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

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14,43), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

- (i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023 per la parte non ancora eseguita;*
- (ii) dare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.520.870 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE)*

2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati: A) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto; B) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e C) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (A) e (B), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

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

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 22.694.238

Contrari 9.855

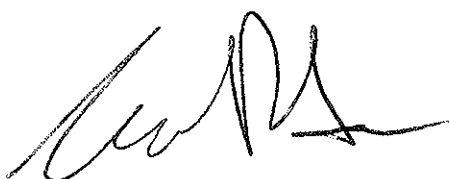
Astenuti 0

Non Votanti 0

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 14,45, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente



Il Segretario



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI AXOPA S.R.L. <i>di cui 5.100.000 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROTA MAURIZIO	6.381.918		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
US.FIN SRL			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUNZI NUNZIO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MIPS INFORMATICA S.P.A.			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	95		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.659		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONTARIO POWER GENERATION INC	58.821		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST	75.143		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEXTRON INC MASTER TRUST	64.900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.721		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	21.865		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	6.583		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	40.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	3.420		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TESTA GIOVANNI FRANCESCO	35.840		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	91.337		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	5.357		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	3.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ORIGINE S.R.L.	38.900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTINVEST S.R.L.	8.232.070		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.865		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS	858.084		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INVESTINGSFØRENINGEN NORDEA INVEST GLOBAL SMALL CAP KL	53.117		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBEMARLE FUNDS PLC	458.570		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	40.600		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCY INVESTMENT SERVICES INC	9.020		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P	4.048		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	114.097		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GW&K INVESTMENT MANAGEMENT LLC	660		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND II L.P.	94.302		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.	97.012		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	162.526		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANNE RAY FOUNDATION	16.400		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.612		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	11.600		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	9.855		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.700		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST INTERNATIONAL EQ-EAFE ALPHA EX FD A SB-FD OF	25.020		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GP TS PORTFOLIO MARGIN			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	7.769		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.412		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	41.620		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	499.714		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	220.835		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	138.174		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	2.108		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	3.400		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	772		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	14.817		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LMA IRELAND-MAP 501.	9.903		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	27.917		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	110		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	113.900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY	19.520		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	543.989		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	11.628		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.587		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO IMPLEMENTATION FUND	13.303		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO BENCHMARK-FREE FUND	6.234		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	56.791		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMINATIVO PARTECIPANTE			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	661		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	51.210		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDITALIA	2.204		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO MULTI-ASSET TRUST	241.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	59.073		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	15.344		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	80.600		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	226.616		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORDEA 1 SICAV	177.036		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MGI FUNDS PLC	2.675		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	193.685		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	174.445		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.025		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	66.604		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.533		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	9.278		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	849		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	260		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		22.704.093													

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023
- 2 Destinazione del risultato d'esercizio
- 3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione
- 4 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio d'Amministrazione
- 5 Nomina dei componenti del CdA
- 6 Nomina del Presidente del CdA
- 7 Determinazione del compenso del CdA
- 8 Nomina del Collegio Sindacale
- 9 Compenso del Collegio Sindacale
- 10 I sezione relazione sulla remunerazione
- 11 II sezione relazione sulla remunerazione
- 12 Piano di incentivazione Long Term
- 13. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie,
- F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: 4