

## Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti di Datrix S.p.A. del 8 maggio 2024

Oggi 8 maggio 2024 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede legale della società Datrix S.p.A. (la "**Società**" o "**Datrix**") sita in Milano, Foro Buonaparte 71, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Fabrizio Milano d'Aragona, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di audio/telecomunicazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21.

Il Presidente dà atto che il dott. Giuseppe Venezia (membro del Consiglio di Amministrazione della Società) è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente assemblea, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Il dott. Giuseppe Venezia ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 167.559,12 suddiviso in n. 16.755.912 azioni senza indicazione del valore nominale di cui (i) 9.800.412 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005468357) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (ii) n. 6.955.500 azioni a voto plurimo (codice ISIN IT0005468530) che danno diritto a tre voti ciascuna;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società detiene 51.500 azioni proprie;
- che, ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, la Società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società;

- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata, in unica convocazione, per il giorno 8 maggio 2024 alle ore 14:30 presso gli uffici della Società in Milano, Foro Buonaparte 71 a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 23 aprile 2024 sul sito internet della Società nonché sul sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre a sé stesso e al dott. Giuseppe Venezia e il dott. Mauro Arte, mentre sono collegati il dott. Massimiliano Magrini e il dott. Roberto Sabbatucci;
- che è presente, in collegamento audio-video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dott.ssa Manuela Giorgetti, il dott. Roberto Sorci e il dott. Marcello Ferraguzzi;
- che è presente in collegamento video la dott.ssa Roberta Baldi, in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.
- la dott.ssa Carolina Minio-Paluello e la dott.ssa Alessandra Ida Gavirati risultano assenti giustificate.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF");
- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 – 20213 (il "**Rappresentante Designato**");
- come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.135-*undecies*, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 9 azionisti rappresentativi del 47,34% del capitale sociale e di n. 16.755.912 diritti di voto pari al 71,23% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 2 deleghe e n. 1 sub-delega che recepisce n. 7 deleghe;
- sono pertanto regolarmente rappresentanti in Assemblea n.8 azionisti portatori di n. 14.887.900 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 6.955.500 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 47,34% del capitale sociale e n. 16.755.912 diritti di voto pari al 71,23% dei diritti di voto totali;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione)

può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 26 aprile 2024 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (i.e., il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub A*);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano

Nome e Cognome / Denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	Numero di Azioni a voto plurimo	% del Capitale Sociale	% Diritti di voto
FMC Growth S.r.l.	-	6.955.500	41,51%	68,04%
United Ventures One Sicaf Euveca S.p.A.	1.302.700	-	7,77%	4,25%
8a+ Investimenti SGR S.p.A.	894.700	-	5,34%	2,92%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società [www.datrixgroup.com](http://www.datrixgroup.com), sezione "Governance / Assemblee e Documenti Assembleari" sono presenti:
  - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato *sub B*) (la "Relazione Illustrativa");
  - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (Allegato *sub C*);
  - la documentazione relativa alla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, come da lista depositata dal socio FMC GROWTH S.r.l. e, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il *curriculum vitae* dei relativi candidati (Allegato *sub D*);
  - la documentazione relativa alla proposta di nomina del Collegio Sindacale, come da lista depositata dal socio FMC GROWTH S.r.l. e, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il *curriculum vitae* dei relativi candidati (Allegato *sub E*);

- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2026/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

\*\*\*

#### **1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 23 aprile 2024 sul sito *internet* della Società nella sezione <https://investors.datrixgroup.com/it/report/>, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2023 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.834.137, rispetto a una perdita di esercizio di Euro 2.088.965 al 31 dicembre 2022, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 16.709.649 rispetto al valore di Euro 19.162.986 al 31 dicembre 2022.

Il Presidente passa quindi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 e illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, il Presidente illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 13.991.790 ed una perdita di esercizio pari ad Euro 3.611.501, rispettivamente pari ad Euro 17.270.941 ed Euro 2.692.865 al 31 dicembre 2022.

Il Presidente della seduta dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; e
- preso atto dei dati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;



- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

- 1) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 2.834.137.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 14:40 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 21.843.400 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 71,23% del totale dei diritti di voto, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in un unico plico al presente verbale (Allegato *sub C*) un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

\*\*\*

## **2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 2.834.137 che si propone di riportare a nuovo.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa.

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; e,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- 1) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.834.137.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 14:45 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 21.843.400 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 71,23% del totale dei diritti di voto, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

## **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

**3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

### 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che, con l'odierna assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita dall'art. 23 dello Statuto e dalle altre prescrizioni applicabili, e quindi secondo la procedura del voto di lista.

A tal riguardo, con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa, l'organo amministrativo ha pertanto invitato i soci a formulare le relative proposte in merito, nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che il socio FMC Growth S.r.l., titolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società, ha depositato – nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea – una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.

Tale lista, corredata dei *curricula vitae* dei soggetti designati e sottoscritta dall'azionista FMC Growth S.r.l., è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, unitamente alla documentazione attestante la sua qualità di azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, che n. 4 (quattro) candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da FMC Growth S.r.l.

**Fabrizio Milano d'Aragona** – nato a Napoli il 17/04/1974, codice fiscale MLNFRZ74D17F839Z, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Mauro Arte** – nato a Roma il 08/10/1970, codice fiscale RTAMRA70R08H501I, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Carolina Minio-Paluello** - nata a Roma il 17/06/1970, codice fiscale MNPCLN70H57H501Z, domiciliata per la carica presso la sede della Società

**Massimiliano Magrini** – nato a Rimini il 05/10/1968, codice fiscale MGRMSM68R05H294M, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Edoardo Carlo Raffiotta** – nato a Piazza Armerina il 14/11/1979, codice fiscale RFFDDC79S14G580K, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Giuseppe Venezia** – nato ad Avellino il 15/09/1982, codice fiscale VNZGPP82P15A509M, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Milena Prisco** - nata a Napoli il 08/11/1974, codice fiscale PRSMLN74S48F839J, domiciliata per la carica presso la sede della Società

Il Presidente rende noto che il socio FMC Growth S.r.l. ha proposto:

- di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Milano d'Aragona;
- di stabilire (i) in Euro 603.000,00 – oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni – il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari

cariche, da ripartire tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo; (ii) di assegnare ai consiglieri esecutivi quale ulteriore compenso annuo: (i) una quota variabile, spettante al raggiungimento di specifici obiettivi che dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di ripartizione del compenso fisso, pari ad un massimo del 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (ii) il riconoscimento di benefit aziendali, in base ad un programma di welfare aziendale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, per un ammontare massimo pari al 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (iii) l'assegnazione di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato.

Da ultimo, il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione, sulla base della proposta ricevuta dall'azionista FMC Growth S.r.l., la seguente proposta deliberativa:

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da FMC Growth S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

**delibera**

- 1) di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi sociali e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- 3) di nominare il Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

**Fabrizio Milano d'Aragona** – nato a Napoli il 17/04/1974, codice fiscale MLNFRZ74D17F839Z, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Mauro Arte** – nato a Roma il 08/10/1970, codice fiscale RTAMRA70R08H501I, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Carolina Minio-Paluello** - nata a Roma il 17/06/1970, codice fiscale MNPCLN70H57H501Z, domiciliata per la carica presso la sede della Società

**Massimiliano Magrini** – nato a Rimini il 05/10/1968, codice fiscale MGRMSM68R05H294M, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Edoardo Carlo Raffiotta** – nato a Piazza Armerina il 14/11/1979, codice fiscale RFFDDC79S14G580K, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Giuseppe Venezia** – nato ad Avellino il 15/09/1982, codice fiscale VNZGPP82P15A509M, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Milena Prisco** - nata a Napoli il 08/11/1974, codice fiscale PRSMLN74S48F839J, domiciliata per la carica presso la sede della Società

- 4) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Milano d'Aragona;
- 5) di stabilire (i) in Euro 603.000,00 – oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni – il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo; (ii) di assegnare ai consiglieri esecutivi quale ulteriore compenso annuo: (i) una quota variabile, spettante al raggiungimento di specifici obiettivi che dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di ripartizione del compenso fisso, pari ad un massimo del 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (ii) il riconoscimento di benefit aziendali, in base ad un programma di welfare aziendale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, per un ammontare massimo pari al 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (iii) l'assegnazione di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 14:50 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che:

- con riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 21.843.400 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 71,23% del totale dei diritti di voto, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);
- con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 20.954.900 voti pari al 95,93% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 68,33% del totale dei diritti di voto, con il voto contrario di n. 608.500 voti pari al 2,79% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 1,98% del totale dei diritti di voto e con l'astensione di n. 280.000 voti pari al 0,91% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 0,91% del totale dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);
- con riferimento determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 21.234.900 voti pari al 97,21% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 69,24% del totale dei diritti di voto e con il voto contrario di n. 608.500 voti pari al 2,79% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 1,98% del totale dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

\*\*\*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale:**

##### **4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**

##### **4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

##### **4.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, secondo le modalità di cui all'art. 33 dello Statuto.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la Società, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Collegio Sindacale uscenti per l'impegno, la capacità professionale e l'apporto costruttivo di cui hanno costantemente dato prova in questi anni nell'espletamento del mandato.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Le liste presentate dagli azionisti si compongono 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 una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale. I



sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte del socio FMC Growth S.r.l., titolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea. tale lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto. Per la nomina del collegio Sindacale si procederà quindi, ai sensi dello Statuto, con le maggioranze di legge.

Insieme alla lista è stata depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da FMC Growth S.r.l.

#### **Sindaci Effettivi**

**Manuela Giorgetti** – nata a Milano il 09/11/1965, codice fiscale GRGMLN65S49F205O, domiciliata per la carica presso la sede della Società

**Marcello Ferraguzzi** – nato a Roma il 19/01/1960, codice fiscale FRRMCL60A15H501D, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Roberto Sorci** – nato a Roma il 07/06/1957, codice fiscale SRCRRT57H07H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società

#### **Sindaci Supplenti**

**Cristoforo Barreca** – nato a Palermo il 07/02/1967, codice fiscale BRRCST67B07G273S, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Stefano Mariani** – nato a Roma il 13/08/1962, codice fiscale MRNSFN62M13H501G, domiciliato per la carica presso la sede della Società

Il Presidente rende noto che il socio FMC Growth S.r.l. ha indicato quale Presidente del Collegio Sindacale Manuela Giorgetti.

Il Presidente dà atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già accettato la carica.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

Con riferimento alla lista presentata da FMC Growth S.r.l., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire in Euro 12.000 (dodicimila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 (settemila/cinquecento) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo.

Il Presidente, constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento al compenso dei Sindaci, pone quindi in votazione, sulla base della proposta ricevuta dall'azionista FMC Growth S.r.l., la seguente proposta deliberativa:

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da FMC Growth S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

#### **delibera**

- 1) di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2026, come segue:

#### **Sindaci Effettivi**

**Manuela Giorgetti** – nata a Milano il 09/11/1965, codice fiscale GRGMLN65S49F205O, domiciliata per la carica presso la sede della Società

**Marcello Ferraguzzi** – nato a Roma il 19/01/1960, codice fiscale FRRMCL60A15H501D, domiciliato per la

carica presso la sede della Società

**Roberto Sorci** – nato a Roma il 07/06/1957, codice fiscale SRCRRT57H07H501W, domiciliato per la carica presso la sede della Società

#### **Sindaci Supplenti**

**Cristoforo Barreca** – nato a Palermo il 07/02/1967, codice fiscale BRRCSST67B07G273S, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**Stefano Mariani** – nato a Roma il 13/08/1962, codice fiscale MRNSFN62M13H501G, domiciliato per la carica presso la sede della Società

- 2) di nominare Manuela Giorgetti quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) di stabilire in Euro 12.000 (dodicimila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 (settemila/cinquecento) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e alle ore 14:55 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che:

- con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 20.954.900 voti pari al 95,93% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 68,33% del totale dei diritti di voto, con il voto contrario di n. 608.500 voti pari al 2,79% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 1,98% del totale dei diritti di voto e con l'astensione di n. 280.000 voti pari al 1,28% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 0,91% del totale dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);
- con riferimento alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 21.234.900 voti pari al 97,21% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 69,24% del totale dei diritti di voto e con il voto contrario di n. 608.500 voti pari al 2,79% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 1,98% del totale dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);

\*\*\*

#### **5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita.**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, con riferimento a termini, condizioni e modalità per l'eventuale esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa.

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;
- esaminato il bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2023 e approvato dall'odierna assemblea;
- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni

proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate,

**delibera**

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 per la porzione rimasta ineseguita, e ai seguenti termini e condizioni:
  - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
  - b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
  - c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
    - ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
    - 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,

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
  - d. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
  - e. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque 14 per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
- 4) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di

azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e alle ore 14:55 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 21.843.400 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 71,23% del totale dei diritti di voto, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

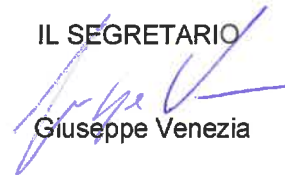
Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e alle ore 15:00 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE



Fabrizio Milano d'Aragona

IL SEGRETARIO



Giuseppe Venezia



## ALLEGATI

- A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- D. la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione depositata dal socio FMC GROWTH S.r.l.;
- E. la lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dal socio FMC GROWTH S.r.l.

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	290.000	0,946%
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	159.000	0,518%
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	48.500	0,158%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	31.000	0,101%
FMC GROWTH SRL	16409361009	6.955.500	20.866.500	68,042%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	280.000	0,913%
Pastori Ugo		400	400	0,001%
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	80.000	0,261%
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	88.000	0,287%

**Totale** **7.932.400** **21.843.400** **71,228%**

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 1

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.843.400	100,000%	71,228%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 1

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	F
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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



# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.843.400	100,000%	71,228%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	F
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.1

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.843.400	100,000%	71,228%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	F
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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



# DATRIX

## Assemblea ordinaria 08 maggio 2024

### Punto 3.2

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.843.400	100,000%	71,228%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	F
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.3

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	20.954.900	95,932%	68,331%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	280.000	1,282%	0,913%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	L1
Pastori Ugo		400	0,002%	L1
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	L1
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	A

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.4

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	20.954.900	95,932%	68,331%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	280.000	1,282%	0,913%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	A

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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



# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.5

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.234.900	97,214%	69,244%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 3.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.1

*Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	20.954.900	95,932%	68,331%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	280.000	1,282%	0,913%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	L1
Pastori Ugo		400	0,002%	L1
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	L1
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	A

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.2

*Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	20.954.900	95,932%	68,331%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	280.000	1,282%	0,913%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	A

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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



# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.3

*Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.234.900	97,214%	69,244%
Contrario	608.500	2,786%	1,984%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	C
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	C

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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

# DATRIX

## Assemblea ordinaria 08 maggio 2024

### Punto 5

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 235/ e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	21.843.400	100%	71,228%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	21.843.400	100,000%	71,228%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	21.843.400	100,000%	71,228%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>21.843.400</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,228%</b>

# DATRIX

## Assemblea ordinaria

### 08 maggio 2024

#### Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona della Dott.ssa Roberta Baldi

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		290.000	1,328%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		159.000	0,728%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		48.500	0,222%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		31.000	0,142%	F
FMC GROWTH SRL	16409361009	20.866.500	95,528%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		280.000	1,282%	F
Pastori Ugo		400	0,002%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		80.000	0,366%	F
VENEZIA GIUSEPPE	VNZGPP82P15A509M	88.000	0,403%	F

**Totale votanti**

**21.843.400**

**100%**

#### Legenda

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