

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 GENNAIO 2025

Il 30 gennaio 2025 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di euro 10.532.802,30, diviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278, quotata presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 11.00 assume la presidenza il comparente sig. ing. Elio Cosimo Catania nella sua qualità di Presidente, il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta; ringrazia coloro che sono intervenuti e comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 15 gennaio 2025 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Governance, Documenti, Avvisi e Convocazioni", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti:
 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal comma 12-duodecies, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 e quindi ha previsto, nell'avviso di convocazione, che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari;
- anche l'art. 16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente Elio Cosimo Catania, sono presenti personalmente i Consiglieri Roberto Maggio, Maria Domenica Ciardo, Camilla Colucci, assente

giustificato il Consigliere Nicola Colucci;

* per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza i sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e dott. Fabio Margara, assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Paternò di Montecupo

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 10.532.802,30 come dichiarato dal componente, suddiviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:

* Nicola e Camilla Colucci, titolare indirettamente di n. 43.741.920 (quarantatremilionisettescentoquarantunomilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari circa al 45,35% (quarantacinque virgola trentacinque per cento) del capitale sociale, attraverso "Sostenya Group S.r.l.", con sede in Milano via G. Bensi 12/3 Iscritta al Registro Imprese, PIVA, C.F. e numero iscrizione: 11817200964, Iscritta al R.E.A. n. MI 2626088

- ai sensi dell'art. 2341 ter Codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), collegato in teleconferenza;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame della comunicazione emessa dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società la delega; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto del titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 2 deleghe ricevute dai seguenti azionisti:

- SOSTENYA GROUP Srl, proprietario di n. 43.741.920 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF, proprietario di n. 639 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 43.742.559 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 45,35% circa delle complessive numero 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto

alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa e, in particolare:

- * la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno
- * l'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- * la proposta di delibera dell'azionista Sostenya Group

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone).

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno: "1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente ricorda che in data 8 gennaio 2025, nel contesto della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki+ S.p.A., l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, del relativo compenso, con la nomina del Presidente.

In particolare, il Presidente espone che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente (tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF). Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come infra specificato, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale e nel rispetto delle applicabili disposizioni normative.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 23 gennaio 2025 l'azionista Sostenya Group Srl ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul

sito internet della Società (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A), oltre che depositata presso la sede sociale corredata dei seguenti documenti:

- copia della certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate,
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, nonché del curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato;
- l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera in merito alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Dà atto il Presidente che:

- risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 147-ter del d.lgs. 58/98 in quanto un candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98, così come previsto nell'art. 26 dello statuto sociale;
- tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del d.lgs. 58/98, così come previsto nell'art. 26 dello statuto sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

Roberto Maggio;

Maria Domenica Ciardo;

Valerio Verderio;

Edoardo Balestra (indipendente);

Federico Perabò.

Sia i curriculum vitae dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che verrà allegato al presente verbale come infra specificato.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, ai sensi dell'articolo 26) dello statuto sociale vigente, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group Srl e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Sostenya Group Srl ove si prevede che si proceda:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio;
- (ii) alla determinazione della durata della carica del Consiglio, ponendo in votazione la proposta di determinare in tre esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- (iii) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il dott. Roberto Maggio;
- (v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva

di euro 65.000 (sessantacinquemila) su base annua lorda, oltre al rimborso delle spese sostenute, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione stesso.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Consiglieri uscenti per il loro operato a favore della stessa, si dà lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

"*Signori Azionisti,*

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *visti gli articoli 2383 e 2389 Codice civile e gli articoli 26), 29) e 39) dello statuto sociale;*
- *visto l'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai requisiti di onorabilità dei candidati;*
- *visto l'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento Euronext Growth Milan e l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;*
- *vista la Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group Srl per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *visti i documenti di corredo alla suddetta Lista e, in particolare, gli attuali incarichi detenuti dai candidati Consiglieri in Società diverse da Innovatec S.p.a.;*
- *viste le proposte presentate dall'Azionista Sostenya Group in tema di numero dei componenti, durata, Presidenza e compensi;*

delibera

(i) di determinare, con decorrenza dal termine della presente riunione assembleare, in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) di determinare in 3 esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

(iii) di nominare amministratori, con la suddetta decorrenza e per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

Roberto Maggio, nato a Cuorgnè (TO) il 20/04/1969, C.F. MGGRRT69D20D2080, domiciliato per la carica in via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano

Maria Domenica Ciardo, nata a Gagliano Del Capo (LE) il 14/09/1976, C.F. CRDMDM76P54D851X, domiciliata per la carica in via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano;

Valerio Verderio, nato a Inzago (MI) il 20/02/1961; C.F. VRDVLR61B20E317U domiciliato per la carica in via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano;

Federico Perabò, nato a Milano (MI) il 17/11/1993, C.F. PRBFRC93S17F205I domiciliato per la carica in via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano;

Edoardo Balestra (indipendente), nato a Perugia (PG) il 20/03/1993, C.F. BLSDRD93C20G478G residente in Aprilia (LT), Via Leonardo da Vinci 5; quest'ultimo qualificato come indipendente; cittadini italiani;

(iv) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Roberto Maggio;

(v) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro 65.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere il sindaco effettivo dott. Margara, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 Codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

(i) favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: nessuno,
astenuti: nessuno.

(ii) favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: nessuno,
astenuti: nessuno.

(iii) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,
contrari: 0,001% delle azioni presenti,

astenuiti: nessuno.

(iv) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,

contrari: 0,001% delle azioni presenti,
astenuiti: nessuno.

(v) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,

contrari: 0,001% delle azioni presenti,
astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti:

- nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale."

Il Presidente ricorda che in data 8 gennaio 2025, nel contesto della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki+ S.p.A., l'intero Collegio Sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

In applicazione dell'art. 40 del vigente statuto sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'articolo 40 del vigente statuto sociale e nel rispetto delle applicabili disposizioni normative.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 23 gennaio 2025 l'azionista Sostenya Group Srl ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Collegio Sindacale, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A), oltre che depositata presso la sede sociale corredata dei seguenti documenti:

- copia della certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate,
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale, nonché del curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato;
- l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera in merito alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare:

Gianluigi Grossi

Antonino Fiorentino

Annabella Arienzo

quali sindaci supplenti:

Gianluca Trupiano

Alessandra Mercurio.

Sia i curriculum vitae dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che verrà allegato al presente verbale come infra specificato.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, ai sensi dell'articolo 40) dello statuto sociale vigente, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Collegio Sindacale secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group Srl e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Sostenya Group Srl.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento per i membri del Collegio sindacale uscenti per il loro operato a favore della stessa, si dà lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in discussione, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INNOVATEC S.P.A.

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- visti gli artt. 2400 e 2402 Codice civile e l'articolo 40) dello statuto sociale;

- vista la Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group Srl per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista compresi gli attuali incarichi ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera:

1)

di nominare sindaci, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2025-2027), i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

quali sindaci effettivi:

Gianluigi Grossi, nato a Como (CO), il 10 giugno 1966 e residente in Milano, via Carlo Darwin 8, codice fiscale GRSGLG66H10C933D, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 92292 con D.M. 15/10/1999, come da G.U. n.87 del 02/11/1999, quale Sindaco Effettivo;

Antonino Fiorentino, nato a Napoli (NA), il 05 dicembre 1988 e residente a Sorrento (NA) viale Nizza 8, codice fiscale FRNNNN88T05F839Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 181666 con D.M. 28.11.2019, come da G.U. n. 1 del 03.01.2020, IV serie speciale 31 bis, quale Sindaco Effettivo;

Arienzo Annabella, nata a Napoli (NA) il 20 maggio 1986 e residente in Acerra (NA) in via Yasser Arafat n. 14, codice fiscale RNZNBL86E60F839B, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 187981 con D.M. del 22.01.2024, come da G.U. 4 serie speciale n. 11 del 6 febbraio 2024, quale Sindaco Effettivo;

Gianluca Trupiano, nato a Napoli (NA), il 25 novembre 1967, e residente a Pozzuoli (NA), I Traversa G. Diano 10, codice fiscale TRPGLC67S25F839N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 98888 con D.M. 15/10/1999, come da G.U. n.87 del 02/11/1999, quale Sindaco Supplente;

Alessandra Mercurio, nato a Napoli (NA), il 1° maggio 1987, e residente a Napoli (NA), via Giacinto Gigante 43, codice fiscale MRCLSN87E41F839H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 179606 ai sensi del D.M. 23.01.2018, come da G.U. del 16.02.2018 serie speciale 31 bis, quale Sindaco Supplente;

2)

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il signor Gianluigi Grossi;

3)

di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordo di euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo e di euro 15.000 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica."

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

- (i) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,
contrari: 0,001% delle azioni presenti,
astenuti: nessuno.

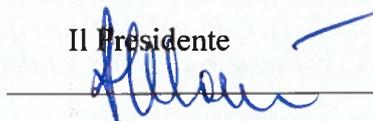
(ii) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,
contrari: 0,001% delle azioni presenti,
astenuiti: nessuno.

(iii) favorevoli: 99,999% delle azioni presenti,
contrari: 0,001% delle azioni presenti,
astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

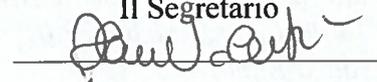
Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.20.

Il Presidente



Elio Cosimo Catania

Il Segretario



Ilaria Volontè