

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 26 gennaio 2023, presso la sede della Società in Milano, via San Martino, n. 12, alle ore 15.09 si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A. (la “**Società**” o “**e-Novia**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Michele Scannavini, rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti ringraziandoli per la partecipazione e, ai sensi di legge, dell'art. 23.6 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) e dell'art. 7.1 del regolamento assembleare approvato in data 9 novembre 2022 dall'assemblea ordinaria degli azionisti e in vigore dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, avvenuto il 16 dicembre 2022 (il “**Regolamento Assembleare**”), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea degli azionisti di e-Novia.

Il Presidente, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a fungere da segretario Silvia Severini (il “**Segretario**”), che accetta e ringrazia.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica e segnala che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre a sé stesso, i sigg. Vincenzo Russi, Ivo Emanuele Francesco Boniolo, Cristiano Spelta, De Miranda, Giuseppe Andreano e, collegati in audio-videoconferenza, i sigg. Natale Giuseppe, Ervino Riccobon; mentre hanno giustificato la propria assenza Sandrino Catani, Giovanni Fassi e Raffaele Carlo Jerusalmi;
- per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in audio-videoconferenza, i sigg. Paola Mignani, Mara Losi e Andrea Tavecchio;
- L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

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

*1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

*1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.4 nomina del Presidente;*

*1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

- l'avviso di convocazione della presente assemblea per il giorno 26 gennaio 2023, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto e della vigente normativa anche regolamentare è stato pubblicato sul

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

sito *internet* della Società ([www.e-novia.it](http://www.e-novia.it), e relative sotto sezioni) (il “**Sito Internet**”), trasmesso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket (lo “**SDIR**”), nonché pubblicato per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale” il 3 gennaio 2023. L’avviso di convocazione è stato inoltre reso noto al mercato tramite apposito comunicato stampa;

- non sono pervenute dai soci nei termini indicati nell’avviso di convocazione richieste di integrazione dell’ordine del giorno, né sono pervenute nuove proposte di deliberazione su materie all’ordine del giorno;
- nei termini indicati nell’avviso di convocazione non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
  - (i) il capitale sociale di e-Novia è di Euro 231.841,82 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 23.184.182 azioni ordinarie del valore di 0,01 Euro ciascuna;
  - (ii) ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (iii) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie
- la Società è a conoscenza dell’esistenza di: (a) un accordo di consultazione e sindacato di voto stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Buzzetti Alex, Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 6.673.665 azioni corrispondenti al 28,79 % del capitale sociale; e (b) un patto parasociale concernente la *governance* e gli assetti proprietari di e-Novia, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l, Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 12.683.826 azioni corrispondenti al 54,71 % del capitale sociale.
- la Società è qualificabile quale “PMI”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;
- 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:

AZIONISTA	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE
Vincenzo Costanzo Russi	2.212.009	9,54%

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

Gestioni S.p.A.	2.196.414	9,47%
Sergio Matteo Savaresi	1.611.280	6,95%
Cristiano Spelta	1.586.989	6,85%
Ivo Emanuele Francesco Boniolo	1.540.916	6,65%
Fin-Novia S.r.l.	1.305.141	5,63%

- secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, è stato consentito di assistere all'assemblea a dipendenti della Società e di altre società del gruppo e/o altri soggetti invitati o la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare in assemblea e/o per lo svolgimento dei lavori assembleari. In particolare, sono presenti Cristiano Mossa, Maria Teresa Rangheri, Mirko Comerlati e Alexandru Dino;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento all'Assemblea degli azionisti collegati con mezzi telematici, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, i quali hanno dichiarato di essere in grado di seguire e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e Statuto. L'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti per delega e dei soggetti delegati, nonché del numero di azioni rappresentate, è allegato sub "A" al presente verbale.

Il Presidente constata che l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno, essendo intervenuti 44 azionisti rappresentati, in proprio o per delega, numero 17.905.219 azioni, pari al 77,23% del capitale sociale, per complessivi numero 17.905.219 azioni con diritti di voto.

Proseguendo, il Presidente rende le ulteriori informazioni e dichiarazioni:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari relativamente agli argomenti all'ordine del giorno e, in particolare:
  - (i) il 3 gennaio 2023, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
    - a. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
    - b. il modulo per il conferimento delega e relative istruzioni di voto;

---

c. il fac simile delle dichiarazioni dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione recante l'accettazione della candidatura nonché l'attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

(ii) in data 20 gennaio 2023 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio SDIR e CCC di Borsa Italiana, n. 2 liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società presentate dagli azionisti. In particolare, il Presidente comunica che sono state depositate, con le modalità e nei termini normativi e statutari previsti:

- la lista n. 1, presentata congiuntamente dai seguenti azionisti Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Clubtech Investimenti S.r.l., Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 50,79% del capitale sociale di e-Novia;
- la lista n. 2, presentata congiuntamente dai seguenti azionisti Dompè Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A, Uggero De Miranda e Brembo S.p.A., titolari di una partecipazione complessivamente pari al 13,21% del capitale sociale di e-Novia

– ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del codice civile la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, ricorda, infine, che:

- i lavori assembleari sono registrati al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

### ***1. Nomina del Consiglio di Amministrazione***

e, in via preliminare, ricorda che gli amministratori in carica hanno rassegnato le dimissioni con effetto dall'odierna assemblea e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica dello stesso.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri e spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi – stabilito all'atto della nomina – e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto, e sono rieleggibili.

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, il Presidente ricorda ai signori azionisti che la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea degli azionisti verrà effettuata sulla base di liste e che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno due; (ii) dalla lista che risulterà seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti, verranno tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, i restanti componenti, (iii) sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente ricorda altresì che, fermo restando il diritto degli amministratori a ricevere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni, l'assemblea può inoltre riconoscere agli stessi un compenso ed un'indennità di fine mandato (anche sotto forma di polizza assicurativa) e un gettone di presenza, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere – ad un prezzo predeterminato – azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, del Codice Civile. L'assemblea ordinaria ha inoltre facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che sono state depositate due liste di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 16 dello Statuto. Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta.

La lista n. 1 è formata dai seguenti nominativi:

1. Natale Giuseppe
2. Russi Vincenzo Costanzo
3. Riccobon Ervino
4. Fassi Giovanni

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

- 
5. Boniolo Ivo Emanuele Francesco
  6. Scicali Angioletta
  7. Grasso Giuseppe Renato
  8. Spelta Cristiano
  9. Yang Candice
  10. Caligaris Emanuela Maria
  11. Jerusalmi Raffaele

degli 11 candidati, Natale Giuseppe, Riccobon Ervino, Scicali Angioletta, Yang Candice e Jerusalmi Raffaele hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, con riferimento al candidato Yang Candice, è stata data evidenza della valutazione positiva in tal senso espressa dal Euronext Growth Advisor, MIT SIM S.p.A.

La lista n. 2 è formata dai seguenti nominativi:

1. Voltolina Giovanna
2. De Miranda Roberto
3. Forte Davide
4. Cortellini Carolina
5. Valerio Giorgio
6. Scaglia Stefano
7. Foti Alessandro
8. Andreano Giuseppe
9. Streparava Paolo
10. Lisanti Paolo
11. De Miranda Carolina

di cui Voltolina Giovanna, Valerio Giorgio e Foti Alessandro hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e, con riferimento al candidato Voltolina Giovanna è stata data evidenza della valutazione positiva in tal senso espressa dal Euronext Growth Advisor, MIT SIM S.p.A.

Tutti i candidati nelle rispettive liste hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità normativamente richiesti.

Il Presidente informa che ciascun gruppo di azionisti proponenti ha altresì fatto pervenire le seguenti proposte sugli altri aspetti sui quali la presente assemblea è chiamata a deliberare, ovvero:

unitamente alla lista n. 1

- di stabilire in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

- 
- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Natale Giuseppe;
  - di determinare in complessivi massimi Euro 130.000,00, il compenso annuo lordo da attribuire a tutti gli amministratori privi di deleghe, demandando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di distribuire tale importo tra i consiglieri, nonché – previo parere del Collegio Sindacale – la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

unitamente alla lista n. 2

- di stabilire in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Voltolina Giovanna;
- di determinare in complessivi massimi Euro 110.000,00, il compenso annuo lordo da attribuire a tutti gli amministratori privi di deleghe, demandando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di distribuire tale importo tra i consiglieri, nonché – previo parere del Collegio Sindacale – la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto deliberativo

### ***1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

e procede a mettere in votazione la proposta di delibera degli azionisti che hanno presentato la lista n. 1 e la lista n. 2 i quali, con riferimento al presente punto deliberativo hanno aderito alla proposta formulata nella relazione del Consiglio di Amministrazione che viene nel seguito riportata

*“L’Assemblea di e-Novia S.p.A.*

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

*di determinare in n. 11 (undici) i componenti del Consiglio di amministrazione”*

L'assemblea approva la proposta all'unanimità

Favorevoli n. 17.905.219 azioni,

Astenuti n. 0 azioni

Contrari n. 0 azioni

Il Presidente proclama il risultato alle ore 15.40 e passa alla trattazione del punto deliberativo

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

### ***1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione***

e procede dunque a mettere in votazione la proposta di delibera degli azionisti che hanno presentato la lista n.1 e la lista n. 2 i quali, con riferimento al presente punto deliberativo hanno aderito alla proposta formulata nella relazione del Consiglio di Amministrazione che viene nel seguito riportata.

*“L’Assemblea di e-Novia S.p.A.:*

*(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*(ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 15 dello Statuto riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

*di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023, 2024, 2025), con scadenza in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025”.*

L’assemblea approva la proposta all’unanimità

Favorevoli n. 17.905.219 azioni,

Astenuti n. 0 azioni

Contrari n. 0 azioni

Il Presidente proclama il risultato alle ore 15.44

Prima di passare alla trattazione del punto deliberativo

### ***1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

il Presidente ringrazia, unitamente all’Amministratore Delegato, gli attuali consiglieri per l’operato svolto.

Il Presidente procede quindi a mettere ai voti le liste di candidati presentate dagli azionisti.

Il Presidente dichiara, che la votazione ha dato i seguenti esiti:

Favorevoli alla lista n. 1 n. 14.143.168 azioni

Favorevoli alla lista n. 2 n. 3.762.051 azioni

Astenuti n. 0 azioni

Contrari n. 0 azioni

Il Presidente alle ore 15.49 proclama pertanto eletti:



e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

– dalla **lista n. 1** che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea i seguenti 9 Amministratori secondo l'ordine nel quale sono elencati:

1. Natale Giuseppe, nato ad Atessa (CH), il 26/11/1959, CF NTLGPP59S26A485S;
2. Russi Vincenzo Costanzo, nato a Lanciano (CH), il 01/01/1959, CF RSSVCN59A01E435Z;
3. Riccobon Ervino, nato a Torino (TO), il 16/01/1964, CF RCCRVN64A16L219Z;
4. Fassi Giovanni, nato a Bergamo (BG) il 17/12/1969, CF FSSGNN69T17A794R;
5. Boniolo Ivo Emanuele Francesco, nato a Milano (MI), il 05/10/1982, CF BNLVNL82R05F205E;
6. Scicali Angioletta, nata a Catania (CT), l'08/01/1963, CF SCCNLT63A48C351H;
7. Giuseppe Grasso Renato, nato a Reggio Emilia (RE), il 19/03/1963, CF GRSGPP63C19H223E;
8. Spelta Cristiano, nato a Milano (MI), il 20/03/1979, CF SPLCST79C20F205R;
9. Yang Candice, nata a Guangdong, China, il 26 luglio 1985, CF YNGCDC86L66Z210O;

– dalla **lista n. 2** i seguenti due candidati:

1. Voltolina Giovanna, nata a Vicenza (VI), il 22/10/1974, CF VLTGNN74R62L840T; e
2. De Miranda Roberto, nato a Brescia (BS), il 03/10/1981, CF DMRRRT81R03B157Z;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che n. 5 amministratori e, segnatamente i sigg. Natale Giuseppe, Riccobon Ervino, Scicali Angioletta, Yang Candice e Voltolina Giovanna, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza rispettando pertanto le disposizioni normative, statutarie e regolamentari applicabili e che le signore. Yang Candice e Voltolina Giovanna sono stati positivamente valutati in tal senso dall'Euronext Growth Advisor.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto deliberativo

#### ***1.4 nomina del Presidente***

e invita l'assemblea a prendere atto che, ai sensi dell'art. 16.14 dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato come tale nella lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci; pertanto, la presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al candidato indicato come tale nella **lista n.1**, Sig. Natale Giuseppe.

Il Presidente alle ore 15.52 proclama pertanto eletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig.

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

Natale Giuseppe.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto deliberativo

***1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

dà lettura della proposta degli azionisti che hanno presentato la lista n. 1:

*“L’Assemblea di e-Novia S.p.A.:*

*(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*(ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 20 dello Statuto riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- *di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 130.000 (centotrenta/00), per la remunerazione di tutti gli Amministratori privi di deleghe da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’incarico e debitamente documentate;*
- *di demandare al Consiglio di Amministrazione medesimo la facoltà di determinare la distribuzione, nel rispetto del predetto ammontare complessivo, dei compensi annuali lordi dei singoli Amministratori senza deleghe in relazione l’eventuale ruolo di presidenti o membri di comitati costituiti dall’organo amministrativo medesimo;*
- *di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi (sentito il parere del Collegio Sindacale) da riconoscersi, a norma dell’art. 2389, comma 3, del Codice Civile. e dell’art. 20.2 dello Statuto, ai consiglieri investiti di particolari cariche (incluso il compenso dell’Amministratore Delegato).*

e procede dando lettura della proposta degli azionisti che hanno presentato la lista n. 2:

*“L’Assemblea di e-Novia S.p.A.:*

*(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*(ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 20 dello Statuto riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- *di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 110.000,00 (centodieci/00), per la remunerazione di tutti gli Amministratori privi di deleghe da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’incarico e debitamente documentate;*

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

- 
- *di demandare al Consiglio di Amministrazione medesimo la facoltà di determinare la distribuzione, nel rispetto del predetto ammontare complessivo, dei compensi annuali lordi dei singoli Amministratori senza deleghe in relazione l'eventuale ruolo di presidenti o membri di comitati costituiti dall'organo amministrativo medesimo;*
  - *di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi (sentito il parere del Collegio Sindacale) da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile. e dell'art. 20.2 dello Statuto, ai consiglieri investiti di particolari cariche (incluso il compenso dell'Amministratore Delegato).*

Il Presidente mette in votazione le proposte di delibera di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

Favorevoli alla proposta contenuta nella lista n. 1 n. 14.143.168 azioni

Favorevoli alla proposta contenuta nella lista n. 2 n. 3.762.051 azioni

Astenuti n. 0 azioni

Contrari n. 0 azioni

Il Presidente alle ore 16.00 proclama pertanto approvata la proposta contenuta nella lista n. 1.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente uscente ringrazia la Società ed in particolare i tre fondatori per l'opportunità professionale e per aver avuto il privilegio di partecipare e accompagnare la Società in questi ultimi straordinari anni nonché nel recente percorso di quotazione. Rivolge un ringraziamento al team ed in particolare alla segreteria societaria per l'affiancamento e il competente lavoro svolto in questi anni. Infine, ringrazia tutti gli amministratori e gli azionisti, sia quelli della "prima ora" sia i nuovi azionisti. I primi, per aver creduto e sostenuto il piano industriale della Società in questi anni e i nuovi azionisti per il più recente supporto necessario al progetto di e-Novia.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Vincenzo Costanzo Russi, il quale innanzitutto trasferisce i saluti e il ringraziamento pervenuti dal Consigliere uscente Sandrino Catani il quale, dopo aver espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi anni in cui ha ricoperto il ruolo di Consigliere e di Presidente del Comitato per la Remunerazione, augura un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e nuove sfide per il futuro ai fondatori e a tutto il team e-Novia.

Prosegue il Consigliere Russi il quale ringrazia, anche a nome dei co-founder Cristiano Spelta e Ivo Boniolo, il Presidente uscente Michele Scannavini per il suo costante e prezioso contributo e per aver sempre motivato il team a raggiungere i risultati pur nelle complesse condizioni che hanno caratterizzato i mercati negli ultimi anni. Rivolge un ringraziamento anche a Sandrino Catani che, come Presidente del Comitato per la Remunerazione ci ha aiutati a costruire una piattaforma di incentivazione e fidelizzazione adeguata al nostro modello e infine, al Consigliere uscente Raffaele Jerusalmi per la rilevante azione di affiancamento nel recente percorso di quotazione. Rivolge infine il proprio benvenuto ai neoeletti Consiglieri, dei quali si confermano le qualità, le competenze e le esperienze imprenditoriali e industriali necessarie allo sviluppo e al governo della Società.

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

---

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti e augurato un proficuo lavoro al neo eletto Consiglio di Amministrazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.09.

\*\*\*\*

Il Presidente

Il Segretario

---

*(Michele Scannavini)*

---

*(Silvia Severini)*

# ALLEGATO A

## Elenco Soci Interventuti

Socio	In Proprio/Delegato	Delegato/Rappresentante	Azioni
Russi Vincenzo Costanzo	In Proprio	-	2.212.009
Gestioni S.p.a.	Delegato	Giuseppe Grasso	2.196.414
Spelta Cristiano	In Proprio	-	1.586.989
Boniolo Ivo Emanuele Francesco	In Proprio	-	1.540.916
Fin-Novia S.r.l.	In Proprio	-	1.305.141
Dompè Farmaceutici S.p.A.	Delegato	Luca Secci	1.080.010
Trust Natale	Delegato	Paolo Ottaviano	972.223
Shimano Europe B.V.	Delegato	Frank Peiffer	909.248
De Miranda Uggero	Delegato	Carolina de Miranda	800.642
ELDOR Corporation S.p.a.	Delegato	Paolo Lisanti	637.375
Clubtech Investimenti S.r.l.	In Proprio	-	713.657
Brembo S.p.A.	Delegato	Paolo Volpi	545.610
Microdata Group S.r.l.	Delegato	Carolina de Miranda	367.910
Scannavini Michele	In Proprio	-	424.197
Girefin S.p.A.	Delegato	Chiara Rossattini	402.831
Trapletti Nicola Giuseppe	In Proprio	-	303.220
Testa Luca	In Proprio	-	302.961
Delvecchio Diego	In Proprio	-	282.200
Foti Alessandro	In Proprio	-	197.170
Buzzetti Alex	In Proprio	-	141.200
Angelo Holding S.r.l.	In Proprio	-	133.334
Riccobon Ervino	In Proprio	-	124.217
Pelliconi & C. S.p.A.	Delegato	Chiara Rossattini	94.875
Finagrati S.r.l.	In Proprio	-	90.536
Caligaris Emanuela Maria	In Proprio	-	79.136
Boost Heroes S.p.A.	Delegato	Michele Lia	75.960
Grandi Giampaolo	Delegato	Mario Bonafè	65.422
Silani Enrico	In Proprio	-	63.353
Bigini Glauco	In Proprio	-	62.594
Pizzato Fabio	In Proprio	-	45.993
Montinvest S.r.l.	In Proprio	-	39.284
Rocca Lodovico Andrea Palù	Delegato	Andrea Gaggi	25.521
Colleoni Margherita	In Proprio	-	21.413
Rocca Lorenzo Ulises	Delegato	Andrea Gaggi	20.000
Pasquini Matteo	In Proprio	-	17.954
Pulice Giovanni	In Proprio	-	13.637
De Santis Mattia	In Proprio	-	8.209
Graziani Daniele	In Proprio	-	362
Strano Emanuele	In Proprio	-	353
Privitera Domenico	In Proprio	-	299
Moro Federico	In Proprio	-	274
Chierichetti Lucia Ada	In Proprio	-	240
Zanotto Annalisa	In Proprio	-	240
Sudati Erik	In Proprio	-	90

## Elenco Soci Interventuti

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Intervenuti in Proprio	30	9.711.178
Intervenuti per Delega	14	8.194.041
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>17.905.219</b>
Percentuale Azioni sul Capitale	n/d	77,23%

# ALLEGATO B

## Votazione 1

### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Azioni	Captabile	Voto
Russi Vincenzo Costanzo	2.212.009	11,62%	F
Gestioni S.p.a.	2.196.414	11,54%	F
Spelta Cristiano	1.586.989	8,34%	F
Boniolo Ivo Emanuele Francesco	1.540.916	8,10%	F
Fin-Novia S.r.l.	1.305.141	6,86%	F
Dompè Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	5,68%	F
Trust Natale	972.223	5,11%	F
Shimano Europe B.V.	909.248	4,78%	F
De Miranda Uggero	800.642	4,21%	F
ELDOR Corporation S.p.a.	637.375	3,35%	F
Clubtech Investimenti S.r.l.	713.657	3,75%	F
Brembo S.p.A.	545.610	2,87%	F
Microdata Group S.r.l.	367.910	1,93%	F
Scannavini Michele	424.197	2,23%	F
Girefin S.p.A.	402.831	2,12%	F
Trapletti Nicola Giuseppe	303.220	1,59%	F
Testa Luca	302.961	1,59%	F
Delvecchio Diego	282.200	1,48%	F
Foti Alessandro	197.170	1,04%	F
Buzzetti Alex	141.200	0,74%	F
Angelo Holding S.r.l.	133.334	0,70%	F
Riccobon Ervino	124.217	0,65%	F
Pelliconi & C. S.p.A.	94.875	0,50%	F
Finagrati S.r.l.	90.536	0,48%	F
Caligaris Emanuela Maria	79.136	0,42%	F
Boost Heroes S.p.A.	75.960	0,40%	F
Grandi Giampaolo	65.422	0,34%	F
Silani Enrico	63.353	0,33%	F
Bigini Glauco	62.594	0,33%	F
Pizzato Fabio	45.993	0,24%	F
Montinvest S.r.l.	39.284	0,21%	F
Rocca Lodovico Andrea Palù	25.521	0,13%	F
Colleoni Margherita	21.413	0,11%	F
Rocca Lorenzo Ulises	20.000	0,11%	F
Pasquini Matteo	17.954	0,09%	F
Pulice Giovanni	13.637	0,07%	F
De Santis Mattia	8.209	0,04%	F
Graziani Daniele	362	0,00%	F
Strano Emanuele	353	0,00%	F
Privitera Domenico	299	0,00%	F
Moro Federico	274	0,00%	F
Chierichetti Lucia Ada	240	0,00%	F
Zanotto Annalisa	240	0,00%	F
Sudati Erik	90	0,00%	F
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Capitale Sociale Sottoscritto (in azioni)</b>	<b>23.184.182</b>		

## Votazione 1

### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. Azioni	% Voti Presenti	% Capitale Sociale
F = Favorevoli	17.905.219	100,00%	77,23%
C = Contrari	0	0,00%	0,00%
A = Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

## Votazione 2

### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

#### 1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Azioni	Captabile	Voto
Russi Vincenzo Costanzo	2.212.009	11,62%	F
Gestioni S.p.a.	2.196.414	11,54%	F
Spelta Cristiano	1.586.989	8,34%	F
Boniolo Ivo Emanuele Francesco	1.540.916	8,10%	F
Fin-Novia S.r.l.	1.305.141	6,86%	F
Dompè Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	5,68%	F
Trust Natale	972.223	5,11%	F
Shimano Europe B.V.	909.248	4,78%	F
De Miranda Uggero	800.642	4,21%	F
ELDOR Corporation S.p.a.	637.375	3,35%	F
Clubtech Investimenti S.r.l.	713.657	3,75%	F
Brembo S.p.A.	545.610	2,87%	F
Microdata Group S.r.l.	367.910	1,93%	F
Scannavini Michele	424.197	2,23%	F
Girefin S.p.A.	402.831	2,12%	F
Trapletti Nicola Giuseppe	303.220	1,59%	F
Testa Luca	302.961	1,59%	F
Delvecchio Diego	282.200	1,48%	F
Foti Alessandro	197.170	1,04%	F
Buzzetti Alex	141.200	0,74%	F
Angelo Holding S.r.l.	133.334	0,70%	F
Riccobon Ervino	124.217	0,65%	F
Pelliconi & C. S.p.A.	94.875	0,50%	F
Finagrati S.r.l.	90.536	0,48%	F
Caligaris Emanuela Maria	79.136	0,42%	F
Boost Heroes S.p.A.	75.960	0,40%	F
Grandi Giampaolo	65.422	0,34%	F
Silani Enrico	63.353	0,33%	F
Bigini Glauco	62.594	0,33%	F
Pizzato Fabio	45.993	0,24%	F
Montinvest S.r.l.	39.284	0,21%	F
Rocca Lodovico Andrea Palù	25.521	0,13%	F
Colleoni Margherita	21.413	0,11%	F
Rocca Lorenzo Ulises	20.000	0,11%	F
Pasquini Matteo	17.954	0,09%	F
Pulice Giovanni	13.637	0,07%	F
De Santis Mattia	8.209	0,04%	F
Graziani Daniele	362	0,00%	F
Strano Emanuele	353	0,00%	F
Privitera Domenico	299	0,00%	F
Moro Federico	274	0,00%	F
Chierichetti Lucia Ada	240	0,00%	F
Zanotto Annalisa	240	0,00%	F
Sudati Erik	90	0,00%	F
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Capitale Sociale Sottoscritto (in azioni)</b>	<b>23.184.182</b>		

## Votazione 2

### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

#### 1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. Azioni	% Voti Presenti	% Capitale Sociale
F = Favorevoli	17.905.219	100,00%	77,23%
C = Contrari	0	0,00%	0,00%
A = Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

### Votazione 3

#### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

##### 1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Azioni	Captabile	Voto
Russi Vincenzo Costanzo	2.212.009	11,62%	LISTA 1
Gestioni S.p.a.	2.196.414	11,54%	LISTA 1
Spelta Cristiano	1.586.989	8,34%	LISTA 1
Boniolo Ivo Emanuele Francesco	1.540.916	8,10%	LISTA 1
Fin-Novia S.r.l.	1.305.141	6,86%	LISTA 1
Dompè Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	5,68%	LISTA 2
Trust Natale	972.223	5,11%	LISTA 1
Shimano Europe B.V.	909.248	4,78%	LISTA 1
De Miranda Uggero	800.642	4,21%	LISTA 2
ELDOR Corporation S.p.a.	637.375	3,35%	LISTA 2
Clubtech Investimenti S.r.l.	713.657	3,75%	LISTA 1
Brembo S.p.A.	545.610	2,87%	LISTA 2
Microdata Group S.r.l.	367.910	1,93%	LISTA 2
Scannavini Michele	424.197	2,23%	LISTA 1
Girefin S.p.A.	402.831	2,12%	LISTA 1
Trapletti Nicola Giuseppe	303.220	1,59%	LISTA 1
Testa Luca	302.961	1,59%	LISTA 1
Delvecchio Diego	282.200	1,48%	LISTA 1
Foti Alessandro	197.170	1,04%	LISTA 2
Buzzetti Alex	141.200	0,74%	LISTA 1
Angelo Holding S.r.l.	133.334	0,70%	LISTA 2
Riccobon Ervino	124.217	0,65%	LISTA 1
Pelliconi & C. S.p.A.	94.875	0,50%	LISTA 1
Finagrati S.r.l.	90.536	0,48%	LISTA 1
Caligaris Emanuela Maria	79.136	0,42%	LISTA 1
Boost Heroes S.p.A.	75.960	0,40%	LISTA 1
Grandi Giampaolo	65.422	0,34%	LISTA 1
Silani Enrico	63.353	0,33%	LISTA 1
Bigini Glauco	62.594	0,33%	LISTA 1
Pizzato Fabio	45.993	0,24%	LISTA 1
Montinvest S.r.l.	39.284	0,21%	LISTA 1
Rocca Lodovico Andrea Palù	25.521	0,13%	LISTA 1
Colleoni Margherita	21.413	0,11%	LISTA 1
Rocca Lorenzo Ulises	20.000	0,11%	LISTA 1
Pasquini Matteo	17.954	0,09%	LISTA 1
Pulice Giovanni	13.637	0,07%	LISTA 1
De Santis Mattia	8.209	0,04%	LISTA 1
Graziani Daniele	362	0,00%	LISTA 1
Strano Emanuele	353	0,00%	LISTA 1
Privitera Domenico	299	0,00%	LISTA 1
Moro Federico	274	0,00%	LISTA 1
Chierichetti Lucia Ada	240	0,00%	LISTA 1
Zanotto Annalisa	240	0,00%	LISTA 1
Sudati Erik	90	0,00%	LISTA 1
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Capitale Sociale Sottoscritto (in azioni)</b>	<b>23.184.182</b>		

### Votazione 3

#### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

##### 1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. Azioni	% Voti Presenti	% Capitale Sociale
Lista 1	14.143.168	78,99%	61,00%
Lista 2	3.762.051	21,01%	16,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>



#### Votazione 4

##### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

##### 1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azionista	Azioni	Captabile	Voto
Russi Vincenzo Costanzo	2.212.009	11,62%	Proposta Lista 1
Gestioni S.p.a.	2.196.414	11,54%	Proposta Lista 1
Spelta Cristiano	1.586.989	8,34%	Proposta Lista 1
Boniolo Ivo Emanuele Francesco	1.540.916	8,10%	Proposta Lista 1
Fin-Novia S.r.l.	1.305.141	6,86%	Proposta Lista 1
Dompè Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	5,68%	Proposta Lista 2
Trust Natale	972.223	5,11%	Proposta Lista 1
Shimano Europe B.V.	909.248	4,78%	Proposta Lista 1
De Miranda Uggero	800.642	4,21%	Proposta Lista 2
ELDOR Corporation S.p.a.	637.375	3,35%	Proposta Lista 2
Clubtech Investimenti S.r.l.	713.657	3,75%	Proposta Lista 1
Brembo S.p.A.	545.610	2,87%	Proposta Lista 2
Microdata Group S.r.l.	367.910	1,93%	Proposta Lista 2
Scannavini Michele	424.197	2,23%	Proposta Lista 1
Girefin S.p.A.	402.831	2,12%	Proposta Lista 1
Trapletti Nicola Giuseppe	303.220	1,59%	Proposta Lista 1
Testa Luca	302.961	1,59%	Proposta Lista 1
Delvecchio Diego	282.200	1,48%	Proposta Lista 1
Foti Alessandro	197.170	1,04%	Proposta Lista 2
Buzzetti Alex	141.200	0,74%	Proposta Lista 1
Angelo Holding S.r.l.	133.334	0,70%	Proposta Lista 2
Riccobon Ervino	124.217	0,65%	Proposta Lista 1
Pelliconi & C. S.p.A.	94.875	0,50%	Proposta Lista 1
Finagrati S.r.l.	90.536	0,48%	Proposta Lista 1
Caligaris Emanuela Maria	79.136	0,42%	Proposta Lista 1
Boost Heroes S.p.A.	75.960	0,40%	Proposta Lista 1
Grandi Giampaolo	65.422	0,34%	Proposta Lista 1
Silani Enrico	63.353	0,33%	Proposta Lista 1
Bigini Glauco	62.594	0,33%	Proposta Lista 1
Pizzato Fabio	45.993	0,24%	Proposta Lista 1
Montinvest S.r.l.	39.284	0,21%	Proposta Lista 1
Rocca Lodovico Andrea Palù	25.521	0,13%	Proposta Lista 1
Colleoni Margherita	21.413	0,11%	Proposta Lista 1
Rocca Lorenzo Ulises	20.000	0,11%	Proposta Lista 1
Pasquini Matteo	17.954	0,09%	Proposta Lista 1
Pulice Giovanni	13.637	0,07%	Proposta Lista 1
De Santis Mattia	8.209	0,04%	Proposta Lista 1
Graziani Daniele	362	0,00%	Proposta Lista 1
Strano Emanuele	353	0,00%	Proposta Lista 1
Privitera Domenico	299	0,00%	Proposta Lista 1
Moro Federico	274	0,00%	Proposta Lista 1
Chierichetti Lucia Ada	240	0,00%	Proposta Lista 1
Zanotto Annalisa	240	0,00%	Proposta Lista 1
Sudati Erik	90	0,00%	Proposta Lista 1
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Capitale Sociale Sottoscritto (in azioni)</b>	<b>23.184.182</b>		

#### Votazione 4

##### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

##### 1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. Azioni	% Voti Presenti	% Capitale Sociale
Proposta Lista 1	14.143.168	78,99%	61,00%
Proposta Lista 2	3.762.051	21,01%	16,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

# ALLEGATO C

<b>Elenco Soci Intervenuti</b>		
	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
Intervenuti in Proprio	30	9.711.178
Intervenuti per Delega	14	8.194.041
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>17.905.219</b>
Percentuale Azioni sul Capitale	n/d	77,23%

<b>Votazione 1</b>			
<b>1. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>			
<b>1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% Voti Presenti</b>	<b>% Capitale Sociale</b>
F = Favorevoli	17.905.219	100,00%	77,23%
C = Contrari	0	0,00%	0,00%
A = Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

<b>Votazione 2</b>			
<b>1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</b>			
<b>1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione</b>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% Voti Presenti</b>	<b>% Capitale Sociale</b>
F = Favorevoli	17.905.219	100,00%	77,23%
C = Contrari	0	0,00%	0,00%
A = Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

<b>Votazione 3</b>			
<b>1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</b>			
<b>1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% Voti Presenti</b>	<b>% Capitale Sociale</b>
Lista 1	14.143.168	78,99%	61,00%
Lista 2	3.762.051	21,01%	16,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>

<b>Votazione 4</b>			
<b>1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</b>			
<b>1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% Voti Presenti</b>	<b>% Capitale Sociale</b>
Proposta Lista 1	14.143.168	78,99%	61,00%
Proposta Lista 2	3.762.051	21,01%	16,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>17.905.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,23%</b>