

Mare Engineering Group S.p.A.

Via Ex Aeroporto SNC, Consorzio Il Sole – Lotto X1 – Pomigliano d'Arco (NA)
Capitale deliberato, sottoscritto e versato € 3.000.000,00
C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Napoli 07784980638
Numero REA NA-659252

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Oggi, 28 giugno 2024 alle ore 10:05, presso la sede legale della società Mare Engineering Group Spa (“**la Società**”), Via Ex Aeroporto c/o Consorzio il Sole snc, Pomigliano D'Arco (NA), si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'art 17 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Bellucci (il “**Presidente**”), il quale chiede al sig. Giovanni Caturano, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario (il “**Segretario**”) della riunione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- (a) la presente assemblea è regolarmente convocata, ai sensi dell'art 15.2 dello statuto vigente;
- (b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri delegati Antonio Maria Zinno e Giovanni Caturano, ed i consiglieri indipendenti Francesco Grillo e Valeria Conti;
- (c) per il collegio sindacale sono presenti di persona il Presidente Fabrizio Fiordiliso ed il sindaco effettivo Dario Gravagnola, mentre è collegato in video conferenza il sindaco effettivo Federico Gruarin;
- (d) il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), ed è diviso in numero di 12.050.000 (dodicimilionicinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- (e) alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
- (f) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98;
- (g) la Società ha dato mandato a Computershare S.p.A. quale rappresentante designato esclusivo degli azionisti aventi diritto di voto in assemblea;
- (h) in rappresentanza della società Computershare S.p.A. è collegata, in video conferenza, la dott.ssa Giada Casiraghi;

- (i) è stato possibile verificare l'identità di coloro i quali partecipano alla riunione in presenza o via videoconferenza, i quali sono nelle condizioni di seguire la discussione, intervenire sugli argomenti trattati in tempo reale e visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (j) Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato esclusivo:
- (i) ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sui vari argomenti all'ordine del giorno;
 - (ii) ha espressamente dichiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte alla presente Assemblea;
 - (iii) è stato invitato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incaricata di Computershare S.p.A. dott.ssa Giada Casiraghi afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto;
 - (iv) 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.; e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) i seguenti documenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
 - il fascicolo di bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivo della Relazione sulla gestione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario.
- (k) sono allegati al verbale della presente Assemblea, sotto l'allegato A), come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario della Società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. ("TUF"); e
 - in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.
- (l) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritti al voto acquisiti dalla Società saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente chiede ora alla dott.ssa Casiraghi di fornire l'indicazione del numero delle deleghe e subdeleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del numero delle

deleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché del capitale rappresentato ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

In merito alla sussistenza del quorum costitutivo, dalle informazioni messe a disposizione della Società dal rappresentante delegato esclusivo, gli azionisti aventi diritto di voto che hanno esercitato il proprio diritto nelle forme e nei modi previsti secondo quanto comunicato al pubblico dalla Società sul proprio sito internet tramite la convocazione assembleare del 13 giugno 2024, corrispondono ad una quota di Capitale Sociale pari al 72,589917%, e che pertanto l'assemblea è legittimata a deliberare a norma di legge e di statuto;

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

* * *

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, omette la lettura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che la società di revisione BDO Italia S.p.A., (la "**Società di Revisione**") ha espresso un giudizio senza rilievi sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2024, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e un giudizio della conformità della stessa alle norme di legge, come risulta dalla relazione rilasciata dalla Società di Revisione in data 10/06/2024.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Fabrizio Fiordiliso, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che, come peraltro risultante dalla relazione emessa dallo stesso organo in data 11/06/2024, considerate le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e rilasciata con giudizio positivo, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando pertanto il giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione degli azionisti nel corso della seduta odierna, nonché alla previsione di destinazione del risultato dell'esercizio.

Riprende nuovamente la parola il Presidente, il quale illustra sinteticamente:

- gli elementi principali del bilancio e l'andamento generale della Società relativo all'esercizio 2023;

- gli elementi principali del bilancio consolidato e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2023;

Il Presidente rappresenta, infine, che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ha evidenziato un utile netto di euro 2.233.376, e che il bilancio consolidato ha evidenziato un risultato netto di pertinenza del gruppo di euro 2.373.598. Terminata l'esposizione, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della capogruppo Mare Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione”

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:18) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Il Rappresentante designato dichiara di avere ricevuto i seguenti dati:

- Capitale sociale legittimato al voto: 8.747.085 azioni
- Voto Favorevole espresso da 8.747.085 azioni
- Voto Contrario espresso da 0 azioni
- Voto Astenuto espresso da 0 azioni

Pertanto, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara perciò approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e contestualmente che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 si è chiuso con un utile netto di euro 2.233.376, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente, in conformità alla proposta di destinazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2024, propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- quanto a euro 120.500, a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0.01 per ogni azione posseduta (cedola n. 1, con ex date fissata al 29 luglio 2024, record date al 30 luglio 2024, payment date 31 luglio 2024);
- quanto a euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alle delibere assembleari del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024;
- la restante parte a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto ai sensi del Codice civile

Il Presidente procede, pertanto, a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di destinare l’utile netto di esercizio 2023, pari a euro 2.233.376, come segue:

- quanto a euro 120.500, a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0.01 per ogni azione posseduta (cedola n. 1, con ex date fissata al 29 luglio 2024, record date al 30 luglio 2024, payment date 31 luglio 2024);
- quanto a euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alle delibere assembleari del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024;
- la restante parte a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto ai sensi del Codice civile.

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:22) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

- Capitale sociale legittimato al voto: 8.747.085 azioni
- Voto Favorevole espresso da 8.747.085 azioni
- Voto Contrario espresso da 0 azioni
- Voto Astenuto espresso da 0 azioni

Pertanto, la proposta è approvata all’unanimità

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione sopra riportata, consta il voto

favorevole di una percentuale degli azionisti rappresentati in Assemblea pari al 100% e per l'effetto dichiara approvata la destinazione dell'utile netto di euro 2.233.376 come segue:

- quanto a euro 120.500, a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0.01 per ogni azione posseduta (cedola n. 1, con ex date fissata al 29 luglio 2024, record date al 30 luglio 2024, payment date 31 luglio 2024);
- quanto a euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alle delibere assembleari del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024;
- la restante parte a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto ai sensi del Codice civile.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente, nel ringraziare tutti gli intervenuti all'assemblea, dichiara chiusa la riunione alle ore 10:50. previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Giovanni Caturano)



Il Presidente
(Marco Bellucci)



Allegati Verbale Assemblea 28 giugno 2024

- A. Elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Delegato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 12 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.747.85 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 8.747.085 voti pari al 72,589917% sul capitale sociale.

MARE ENGINEERING GROUP SPA

Assemblea Ordinaria
in prima convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

1	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 1
			Azioni
	BELLUCCI MARCO		2.217.385
	BOGLIONE DURANTE		148.150
	CATURANO GIOVANNI		162.024
	GILBLAS FEDERICO		148.150
	GRIFFA VALERIO		1.782.293
	GROSSO VINCENZO		14.999
	MINCUZZI DANIELA		197.533
	SCOGNAMIGLIO GAETANO		148.150
	SFORZA MARCO		276.725
	TECHINTOUCH S.R.L.		308.381
	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.295
			8.447.085
2	Delegante di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 2
			Azioni
	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		300.000
			300.000

Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti /Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			0
8	D		BELLUCCI MARCO	2.217.385
10	D		BOGLIONE DURANTE	148.150
3	D		CATURANO GIOVANNI	162.024
7	D		GILBLAS FEDERICO	148.150
4	D		GRIFFA VALERIO	1.782.293
1	D		GROSSO VINCENZO	14.999
11	D		MINCUZZI DANIELA	197.533
9	D		SCOGNAMIGLIO GAETANO	148.150
5	D		SFORZA MARCO	276.725
6	D		TECHINTOUCH S.R.L.	308.381
2	D		ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.295
			Totale azioni	8.447.085
				70,100290%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			0
1	D		HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	300.000
			Totale azioni	300.000
				2,489627%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	8.747.085
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	8.747.085
				72,589917%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	12
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	12
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/06/2024 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	11	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	8.447.085
0	1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	300.000
0	12	Apertura Assemblea	0	8.747.085
TOTALE COMPLESSIVO:			8.747.085	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	12	1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023	0	8.747.085
TOTALE COMPLESSIVO:			8.747.085	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	12	2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio	0	8.747.085
TOTALE COMPLESSIVO:			8.747.085	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	GROSSO VINCENZO		14.999	14.999
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.295	3.043.295
***	CATURANO GIOVANNI		162.024	162.024
***	GRIFFA VALERIO		1.782.293	1.782.293
***	SFORZA MARCO		276.725	276.725
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		308.381	308.381
***	GILBLAS FEDERICO		148.150	148.150
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	SCOGNAMIGLIO GAETANO		148.150	148.150
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		300.000	300.000
Totale voti		8.747.085		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		72,589917		

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 12 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 8.747.085 azioni ordinarie, pari al 72,589917% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.747.085	100,000000
Contrari	0	0,000000
<hr/>		
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<hr/>		
Totale	8.747.085	100,000000

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	GROSSO VINCENZO		14.999	14.999
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.295	3.043.295
***	CATURANO GIOVANNI		162.024	162.024
***	GRIFFA VALERIO		1.782.293	1.782.293
***	SFORZA MARCO		276.725	276.725
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		308.381	308.381
***	GILBLAS FEDERICO		148.150	148.150
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	SCOGNAMIGLIO GAETANO		148.150	148.150
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		300.000	300.000
Totale voti		8.747.085		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		72,589917		

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 12 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 8.747.085 azioni ordinarie, pari al 72,589917% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.747.085	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<u>Totale</u>	<u>8.747.085</u>	<u>100,000000</u>