

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

14 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di aprile.

In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:

“Technoprobe S.p.A.”

con sede in Cernusco Lombardone (LC), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale euro 6.010.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, al numero di iscrizione e codice fiscale 02272540135, Repertorio Economico Amministrativo n. 283619, con azioni negoziate presso Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”),

tenutasi in data 6 aprile 2023

con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari nel luogo di convocazione.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 6 aprile 2023 alle ore 11,05, assume la presidenza della riunione CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, e al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 6 aprile 2023 alle ore 11,00 in Cernusco Lombardone, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano Milano Finanza in data 22 marzo 2023;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”);
- che ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (come tempo per tempo prorogato), è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (“**Rappresentante Designato**”), in persona di MONTE TITOLI S.p.A., utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali contestazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi, MONTE TITOLI S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme

da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea generale degli azionisti per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Dichiara inoltre validamente costituita anche l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo, con l'intervento di tutte le suddette azioni in circolazione, per il tramite del Rappresentante Designato, al fine dell'approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c. di quanto oggetto di deliberazione nel secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, mi designa per svolgere le funzioni di Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, sia per la parte ordinaria, sia per la parte straordinaria.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri Stefano Felici (Amministratore Delegato), Roberto Alessandro Crippa e Giulio Sirtori, essendo assente il Consigliere Anna Chiara Svelto;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti il Presidente Carlo Bianco e i Sindaci effettivi Giorgio Corti e Pierfrancesco Giordano;

- che sono altresì intervenuti alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- che il capitale sociale di euro 6.010.000,00 è diviso in n. 601.000.000 azioni prive del valore nominale, suddivise in n. 125.000.000 Azioni Ordinarie e n. 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che l'unico azionista che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, è T-PLUS S.p.A., titolare di n. 408.050.000 Azioni a Voto Plurimo, rappresentanti circa il 67,90% del capitale sociale e circa il 75,78% dei diritti di voto;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause

di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"In sede ordinaria:

- 1. Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Rideterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. Determinazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 7. Revisione del compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 8. Conferimento dell'incarico di revisione legale triennale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext*

Milan, novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi Euro 600.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e ricordo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 123.384.878

(centoventitremilionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantotto)."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.010.589.773
- contrari: n. 7.827.521
- astenuti: n. 66.930.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2022 di euro 123.384.878,00.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro

123.384.878

(centoventitremilionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantotto)

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 della Società pari ad Euro 123.384.878

(centoventitremilionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantotto) come segue:

(i) per € 348.848 (trecentoquarantottomilaottocentoquarantotto) alla "Riserva per utili presunti su cambi";

(ii) per € 50.000 (cinquantamila) alla "Riserva legale";

(iii) per € 122.986.030 (centoventiduemilioninovecentoottantaseimilatrenta) all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni

Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.018.484.224

- contrari: n. 0

- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, in relazione al **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che viene sottoposta all'assemblea l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, con contestuale esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (anche "EGM").

Nella propria Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che le principali motivazioni sottese al progetto di quotazione su Euronext Milan siano sostanzialmente correlate alla possibilità di accedere ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione, che dovrebbe garantire una maggiore liquidità dei titoli ammessi alle negoziazioni, sfruttando conseguentemente la maggiore visibilità che verrebbe garantita alla Società sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali.

Per ogni altro aspetto della proposta in esame si rinvia ai contenuti della Relazione illustrativa, messa a disposizione degli aventi diritto, che costituisce allegato del verbale assembleare.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e –

- preso atto dell'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione delibera

- di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A., che prevede la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per il positivo perfezionamento del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi compresi tutti i poteri necessari per convenire, definire, modificare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, ogni altro documento relativo all'operazione, ogni documento di offerta e/o quotazione, negozio, contratto, atto, documento, certificato e dichiarazione comunque necessario, connesso o correlato all'Operazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e

all'Amministratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per rinunciare all'Operazione qualora non dovessero sussistere le condizioni per il positivo perfezionamento della stessa nell'interesse della Società."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.018.484.224
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e ricordo che, in ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni, l'assemblea è chiamata ad incrementare da 5 a 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

*- esaminata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto dell'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
delibera*

di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica da cinque a sette, con effetto dall'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 997.325.211

- contrari: n. 14.441.844

- astenuti: n. 6.717.169.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e rendo noto che il socio T-PLUS S.p.A. ha presentato la candidatura di due nuovi consiglieri, Antonella Scaglia e Paolo Enrico Dellachà, i quali entrerebbero in carica, con scadenza al pari di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, al momento dell'avvio della negoziazione delle azioni su Euronext Milan.

Unitamente alle candidature, è stata trasmessa tutta la documentazione accessoria richiesta dalla legge e dallo statuto, anche con riferimento alla assunzione della carica di Consigliere di società le cui azioni sono quotate su di un mercato regolamentato.

Le candidature e la documentazione a supporto sono state messe a disposizione degli interessati sul sito internet della società.

Si segnala che i candidati Consiglieri hanno altresì già dichiarato la propria disponibilità ad accettare la carica e che non sussistono, a loro carico, cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono ulteriori candidature dai propri deleganti.

Non ce ne sono.

In assenza di ulteriori candidature, procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione sulla base della proposta presentata dal socio di maggioranza, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminate le candidature presentate dal socio T-Pus S.p.A.

delibera

- di nominare, con effetto dall'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, due Consiglieri in persona di:

-- Antonella Scaglia, nata a Genova (GE) il giorno 11 luglio 1968;

-- Paolo Enrico Dellachà, nato a Novi Ligure (AL) il giorno 26 luglio 1968;

entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 988.312.784

- contrari: n. 20.818.244

- astenuti: n. 9.353.196.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, in relazione al **sesto punto all'ordine del giorno**, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al compenso dei due nuovi Consiglieri testè nominati.

Faccio presente che, nell'ambito della presentazione della candidatura dei 2 nuovi consiglieri, il socio di maggioranza ha altresì dichiarato di condividere il compenso proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, pari ad euro 25.000,00 lordi annui *pro rata temporis*, oltre rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di attribuire a ciascuno dei due consiglieri nominati nell'ambito del quinto punto all'ordine del giorno, e pertanto con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, un compenso fisso pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) lordi annui pro rata temporis, oltre rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 996.701.892

- contrari: n. 21.282.332

- astenuti: n. 500.000.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **settimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e ricordo che in ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al compenso del Collegio Sindacale, anche in aderenza a quanto stabilito

dall'art. 30 del Codice di Corporate Governance, come da *best practice* in occasioni analoghe.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera*

di stabilire, subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, un compenso lordo annuo al Presidente del Collegio sindacale di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) e a ciascun Sindaco effettivo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), per ciascun esercizio della loro carica.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.017.984.224
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 500.000.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione dell'**ottavo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 è scaduto l'incarico della società di revisione e si rende necessario affidare un incarico che avrà durata novennale, ove le azioni della società siano ammesse a quotazione su Euronext Milan.

Il Collegio Sindacale ha redatto la proposta motivata prevista dall'art. 13 del D.lgs. 39/2010, nell'ambito della quale ha espresso preferenza per l'affidamento dell'incarico di revisione legale a PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

L'organo di controllo propone quindi all'assemblea di attribuire alla suddetta società di revisione:

- l'incarico di revisione legale per tre esercizi, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e ss. c.c., (sino a che la società non sia identificabile quale Ente di Interesse Pubblico); nonché;
- l'incarico di revisione legale per nove esercizi, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 39/2010 e del TUF, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Milan (previa cessazione di efficacia dell'incarico triennale).

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella

proposta motivata del Collegio sindacale, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- esaminato il parere motivato del Collegio sindacale;

delibera

- di conferire ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2010 a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il triennio 2023 -2025, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a Euro 200.000 (duecentomila) di cui (i) Euro 120.000 (centoventimila) annui per le attività di revisione legale relative al bilancio di esercizio e (ii) Euro 80.000 (ottantamila) annui per le attività di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe al netto di IVA, spese vive e di segreteria, e contributo di vigilanza a favore della Consob, fermo restando che tali onorari saranno adeguati annualmente ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2024, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente base 2023;

- di conferire ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 39/2010 a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il novennio 2023-2031, nonché, la revisione limitata del bilancio consolidato intermedio abbreviato della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2023-2031, nonché l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi 2023-2031, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e previa risoluzione consensuale dell'incarico triennale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a Euro 295.000 (duecentonovantacinquemila) di cui (i) Euro 130.000 (centotrentamila) annui per le attività di revisione legale relative al bilancio di esercizio (ii) Euro 90.000 (novantamila) per l'attività di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe e (iii) Euro 75.000 (settantacinquemila) per l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Technoprobe S.p.A. (capogruppo) al netto di IVA, spese vive e di segreteria, e contributo di vigilanza a favore della Consob, fermo restando che negli esercizi successivi al primo tali onorari saranno adeguati esclusivamente in base alla variazione totale dell'indice relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega – tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti indicati nel precedente punto del deliberato nonché di negoziare la revisione in aumento o in riduzione in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 esclusivamente al ricorrere di circostanze eccezionali e/o imprevedibili sopravvenute rispetto al momento dell'attribuzione dell'incarico (quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Società), tali da comportare in modo significativo un aggravio o una riduzione

dei tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta o in diminuzione a quanto stimato nella proposta della società di revisione".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 164 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.018.155.373

- contrari: n. 320.120

- astenuti: n. 8.731.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente conferma tutte le dichiarazioni da me rese per suo conto, constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria e mi chiede di aprire la trattazione relativa agli argomenti di parte straordinaria.

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** e ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000,00, oltre sovrapprezzo.

La delega avrebbe ad oggetto l'emissione di massime n. 60.000.000 di azioni ordinarie, da offrire in opzione o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, c.c., anche a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi.

All'organo amministrativo verrebbe altresì attribuita una delega ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.

Per quanto riguarda le motivazioni per l'eventuale esclusione del diritto di opzione e i criteri ai quali l'organo amministrativo in tali casi dovrà attenersi, si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, che costituirà peraltro allegato del verbale assembleare.

In occasione di ciascun esercizio della predetta delega, mediante emissione di azioni da offrire con limitazione o esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione, come per legge, dovrà redigere la relazione

prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c. e la società di revisione dovrà rilasciare il proprio parere di congruità sul prezzo di emissione ai sensi dell'art. 158 TUF (ovvero il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., nell'ipotesi che le azioni della società non siano ancora ammesse a quotazione).

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea straordinaria dei Soci di Technoprobe S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1) di revocare la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2021, parzialmente esercitata in data 20 gennaio 2022;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000,00 (seicentomila) oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o simili operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione;

3) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte (a) dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo dell'offerta, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), ovvero (b) dell'emissione delle obbligazioni convertibili nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo delle obbligazioni, il numero ed il prezzo di

emissione delle obbligazioni da emettere nonché delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali derivanti dalla conversione delle obbligazioni.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 276.425 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 163 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.016.091.379
- contrari: n. 2.116.420
- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Su incarico del Presidente, in relazione al **secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, ricordo che l'assemblea è chiamata ad adottare un nuovo testo di statuto sociale, al fine dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati e con efficacia dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.

Come più dettagliatamente descritto nella Relazione illustrativa, il nuovo statuto prevede, inter alia, le seguenti principali modifiche:

- l'eliminazione delle clausole dipendenti dalla o conseguenti alla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan;
- la modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale in conformità alla disciplina applicabile del TUF e in particolare della composizione degli organi nel rispetto del principio dell'equilibrio tra generi;

- l'eliminazione della categoria di Azioni a Voto Plurimo, che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1;

- l'introduzione del voto maggiorato, disciplinato dall'art. 127-quinques del TUF nella misura massima ammessa, ossia attribuendo voto doppio alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. In particolare, con specifico riferimento all'introduzione delle previsioni relative alla maggiorazione dei diritti di voto in luogo delle previsioni relative alla categoria di Azioni a Voto Plurimo, si rappresenta che tale modifica è ritenuta opportuna al fine di disporre di un'unica categoria di azioni e, dunque, in ottica di semplificazione della rappresentazione del capitale sociale e della capitalizzazione di borsa della Società (che attualmente viene determinata sulle sole azioni ordinarie ammesse alla negoziazione e, dunque, con esclusione delle azioni a voto plurimo).

Come precisato nella Relazione illustrativa, la modifica relativa all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto non attribuisce il diritto di recesso alle azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 2437 c.c., come previsto ai sensi dell'articolo 127-quinques, sesto comma, del TUF.

Con riferimento all'eliminazione della categoria delle Azioni a Voto Plurimo, peraltro, si segnala che:

(i) tutti i titolari di azioni a voto plurimo hanno acconsentito prima d'ora alla proposta di adozione del nuovo statuto, rinunciando, per quanto occorrer possa, al diritto di recesso loro eventualmente spettante, esentando pertanto il Consiglio di Amministrazione dalla determinazione del valore delle azioni, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;

(ii) tutte le Azioni a Voto Plurimo in circolazione sono oggi qui intervenute, tramite il Rappresentante Designato, anche al fine di esprimere l'approvazione alla proposta di deliberazione in esame da parte dell'assemblea speciale di categoria, ai sensi dell'art. 2376 c.c.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminato il testo del nuovo statuto sociale ai fini della quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, portante, in particolare, l'eliminazione della categoria di azioni a voto plurimo e la loro conversione in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (uno a uno), l'introduzione del voto maggiorato e delle previsioni relative alla disciplina applicabile agli emittenti con azioni quotate su un mercato regolamentato e la conseguente eliminazione delle previsioni statutarie

applicabili alle società aventi azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;

- di prevedere, in relazione alla maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 7 del nuovo statuto sociale, nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e parimenti all'adozione di tale nuovo testo dello statuto, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che (i) ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente ad Azioni esistenti prima del primo giorno in cui le Azioni della Società sono state negoziate su un mercato regolamentato (l'"Inizio delle Negoziazioni"), è computato anche il possesso continuativo maturato anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni; (ii) a tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di Inizio delle Negoziazioni e convertite in Azioni prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni; (iii) la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di Inizio delle Negoziazioni, a condizione che coloro che detenevano partecipazioni nel capitale della Società anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni presentino l'istanza di iscrizione nell'Elenco entro 2 (due) mesi dall'Inizio delle Negoziazioni oppure, se precedente, entro il giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea della Società successiva all'Inizio delle Negoziazioni, (iv) il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con riferimento alle Azioni esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni sarà attestato (1) per quanto riguarda il periodo durante cui le azioni sono state rappresentate da certificati azionari, dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società e (2) per il periodo a partire dalla data in cui le Azioni sono state sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni statutarie relative alla rinuncia al voto maggiorato;

- di dare mandato al consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'articolo 143-quater, del Regolamento Consob 11971/1999, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'elenco speciale;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà

di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale; - di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 276.425 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 163 azionisti rappresentanti numero 66.484.224 Azioni Ordinarie e tutte le numero 476.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 94,567% dei voti complessivi, tenendo in considerazione che a ciascuna Azione a Voto Plurimo spettano 2 voti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.012.296.442

- contrari: n. 5.911.357

- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Dichiaro altresì approvata la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, anche a valere quale approvazione unanime, ai sensi dell'art. 2376 c.c., da parte dell'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle ore 11.49 e ringrazio gli intervenuti.

* * * * *

Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Relazione Illustrativa degli Amministratori (con unito il parere motivato del Collegio Sindacale).

“**C**” Statuto vigente aggiornato a quanto deliberato nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

“**D**” Nuovo statuto aggiornato, la cui efficacia è subordinatamente condizionata a quanto deliberato nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati

del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,00 di questo giorno quattordici aprile duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove fogli ed occupa diciotto pagine sin qui.

F.to Mario Notari, Notaio.