

Assemblea ordinaria degli azionisti di Datrix S.p.A. del 30 maggio 2022

Oggi 30 maggio 2022 alle ore 14:30, in prima convocazione, presso la sede legale della società Datrix S.p.A. (la "Società" o "Datrix") sita in Milano, Foro Buonaparte 71 si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Fabrizio Milano d'Aragona, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi di Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come prorogato, (il "Decreto").

In conformità all'art. 106 del Decreto, il Presidente dà atto che il dott. Giuseppe Venezia (membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società) è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Il dott. Giuseppe Venezia, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 165.367,36 suddiviso in n. 16.536.736 azioni senza indicazione del valore nominale di cui (i) 9.581.236 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005468357) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM"); e (ii) n. 6.955.500 azioni a voto plurimo (codice ISIN IT0005468530) che danno diritto a tre voti ciascuna;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 30 maggio 2022 alle ore 14.30 presso gli uffici della Società in Milano, Foro Buonaparte 71, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2022, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 maggio 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale.

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

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso e al dott. Giuseppe Venezia, il dott. Mauro Arte, il dott. Massimiliano Magrini e il dott. Roberto Sabbatucci;
- che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: Manuela Giorgetti, Marcello Ferraguzzi e Roberto Sorci;
- che è presente in collegamento video la dott.ssa Claudia Ambrosini in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.;

I consiglieri dott. Massimiliano Prelz Oltramonti e dott.ssa Alessandra Ida Gavirati sono assenti giustificati.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF");
- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**" o "**MT**");
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;
- MT ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 11 azionisti rappresentativi del 49,41% del capitale sociale e di n. 22.081.454 diritti di voto pari al 72,52% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, sono state rilasciate n. 2 deleghe e n. 1 sub-delega, che recepisce n. 9 deleghe;
- entro i termini di legge non sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte degli azionisti;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 10 azionisti portatori di n. 1.214.954 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 6.955.500 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 49,41% del capitale sociale e n. 22.081.454 diritti di voto pari al 72,52% dei diritti di voto totali;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata con l'ausilio di MT l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 19 maggio 2022 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.* il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "**A**";
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;

- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano

| Nome e Cognome / denominazione | Numero di Azioni Ordinarie | Numero di Azioni a voto plurimo | % del Capitale Sociale | % Diritti di voto |
|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| FMC Growth S.r.l. | | 6.955.500 | 42.06% | 68.53% |
| United Ventures One Sicaf Euveca S.p.A. | 1.302.700 | | 7.88% | 4.28% |
| 8a+ Investimenti SGR S.p.A. | 894.700 | | 5.41% | 2.94% |

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.datrixgroup.com sezione "Investors / Assemblea degli Azionisti", sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno che costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B" (la "**Relazione Illustrativa**");
 - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato;

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

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

punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 13 maggio 2022 sul sito internet della Società www.datrixgroup.com, nonché presso la sede della Società.

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

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2021 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 1.444 migliaia, rispetto a una perdita di esercizio di Euro 916 migliaia al 31 dicembre 2020, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 20.779 migliaia rispetto al valore di Euro 4.663 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Amministratore Delegato passa poi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, l'Amministratore Delegato illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 19.479 migliaia ed una perdita di esercizio pari ad Euro 2.415 migliaia, rispettivamente pari a Euro 4.471 migliaia ed Euro 1.439 migliaia al 31 dicembre 2020.

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

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; e
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 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 2021.”

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 14:30 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 22.081.454 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 72,52% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera “**A**”.

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

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in unico plico al presente verbale sotto la lettera “**C**” un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

**

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

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.443.500 che si propone di riportare a nuovo.

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

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

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; e
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.443.500”

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

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 22.081.454 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 72,52% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”.

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

**

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, con riferimento a termini, condizioni e modalità per l’eventuale esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie.

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

“L’Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede ordinaria

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;
- preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2021.

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice Civile, all’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000,00 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - a. l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
 - b. l’acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
 - c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052,

nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto,

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

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
 - b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
4. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:05 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 22.081.454 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 72,52% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

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

**

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 15:10.

IL PRESIDENTE

Fabrizio Milano d'Aragona

IL SEGRETARIO

Giuseppe Venezia

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.* il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

ALLEGATO A

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

DATRIX

Assemblea Ordinaria

30 maggio 2022

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

| Anagrafica | Azioni | Voti | % su av. dir. |
|--|-----------|------------|---------------|
| AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 200.000 | 200.000 | 0,657% |
| AXA WORLD FUNDS | 400.000 | 400.000 | 1,314% |
| AZ FUND 1 | 15.000 | 15.000 | 0,049% |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 60.000 | 60.000 | 0,197% |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 10.000 | 10.000 | 0,033% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY | 146.000 | 146.000 | 0,480% |
| CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | 80.000 | 80.000 | 0,263% |
| FMC GROWTH S.R.L. | 6.955.500 | 20.866.500 | 68,532% |
| HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 200.000 | 200.000 | 0,657% |
| PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 35.000 | 35.000 | 0,115% |
| VENEZIA GIUSEPPE | 68.954 | 68.954 | 0,226% |

TOTALE

8.170.454 22.081.454 72,522%

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. Voti | % Voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. Voti | % partecipanti al voto | % dei Diritti di Voto |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. Voti | % Voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. Voti | % partecipanti al voto | % dei Diritti di Voto |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |

Punto 3 dell'ordine del giorno.

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

| | n. Voti | % Voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. Voti | % partecipanti al voto | % dei Diritti di Voto |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 22.081.454 | 100,000% | 72,522% |