

## Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del giorno 2 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 2 del mese di aprile alle ore 08:30, presso la sede operativa della Società, in Salerno, Via Irno n.2, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria degli Azionisti della società Finanza.tech S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Finanza.tech") per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  4. Determinazione dei compensi complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale
  1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
  2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  3. Determinazione del relativo compenso dei membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'Articolo 16.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti (di seguito "l'Assemblea") il dott. Stefano Tana – Presidente del CdA - che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Giovanni Marrazzo, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

- a. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza", in data 16 marzo 2024 ai sensi di legge e dell'Articolo 14.1 dello Statuto e sul sito internet [www.finanze.tech](http://www.finanze.tech) nell'apposita sezione "Investor Relations";
- b. l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
- c. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e il sito internet, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- d. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Stefano Tana, l'Amministratore Delegato Nicola Occhinegro, i Consiglieri Luca Lo Po', Laura Elena Cinquini e Raffaele D'Arienzo, collegati in audio-video conferenza, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- e. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Marcello ed i sindaci effettivi Avv. Antonio Bianchi e Dott. Renato Sgrosso persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- f. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 383.250,00 rappresentato da n. 13.332.500 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 6.1 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- g. Alla record date la società detiene n. 126.000 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso. Le azioni sono state computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.
- h. sono presenti in loco n. 2 Azionisti per n. 10.362.000 azioni ordinarie sulle n. 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
- i. che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- j. tutti gli Azionisti presenti hanno trasmesso alla Società e/o al Rappresentante Designato apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
- k. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea (Allegato A);
- l. l'unico "azionista significativo" di Finanza.tech ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è Sursum Corda S.r.l. con n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 75,01% del capitale sociale;
- m. nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'assemblea, disponibile sul sito internet della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ed in particolare:
  - i. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- n. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis del Codice Civile;
- o. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (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 ss. del GDPR;

#### **dichiara**

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM.

\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **primo e secondo punto all'ordine del giorno** prende la parola l'Amministratore Delegato dott. Nicola Occhinegro, il quale dà lettura del Bilancio, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti dagli azionisti per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della Società.

Su invito del Presidente, prendono la parola i sindaci effettivi Dott. Renato Sgroso e Avv. Antonio Bianchi, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Di seguito il Presidente procede alla lettura della Relazione della società di Revisione.

L'Amministratore Delegato da quindi lettura del Bilancio Consolidato del gruppo, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti dagli azionisti presenti.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente ricorda ai presenti che tutta la documentazione composta dal progetto di bilancio di esercizio - comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione - unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (sezione Investor Relations).

Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, viene data lettura della proposta di deliberazione:

Proposta deliberazione primo punto all'ordine del giorno:

1. "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

**delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge – 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".

Proposta destinazione secondo punto all'ordine del giorno:

2. "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB, udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione

**delibera**

1. di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 443.821,
  - (i) per Euro 33.806 a riserva legale;
  - (ii) per Euro 282.713 a riserva indisponibile costituitasi a causa della quota di ammortamento non effettuata di cui all'art.60, comma 7-ter D.L. 104/2020;
  - (iii) per la restante parte, a riserva statutaria;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge – 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 precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni. Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Voti favorevoli: 10.362.000 (100,00%)

Voti contrari: 0 (00,00%)

Astenuti: 0 (00,00%)

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti con il numero delle rispettive azioni, saranno evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (Allegato B).

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa al primo punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

\*\*\*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno.

Voti favorevoli: 10.362.000 (100,00%)

Voti contrari: 0 (0,00%)

Astenuti: 0 (0,00%)

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti con il numero delle rispettive azioni, saranno evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (Allegato B).

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa al secondo punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

\*\*\*

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno** prende la parola il Presidente dott. Stefano Tana che rappresenta agli azionisti come, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, sia giunto al termine il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione, ringraziando tutti i membri dell'attuale

organo amministrativo per l'impegno profuso nel triennio concluso. In relazione a quanto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura delle parti della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società più rilevanti ai fini della presente assemblea, precisato comunque che il documento nella sua interezza è stato messo a disposizione degli intervenuti nei modi e forme di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) - nella sezione "Investor Relations/Assemblee"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - nella sezione Azioni/Documenti).

*"Signori Azionisti,*

*con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori della Vostra Società dall'Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2021. A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai membri del predetto organo amministrativo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.*

*A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 20 dello statuto sociale della società:*

*(i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere né inferiore a 3 (tre), né superiore a 9 (nove) membri;*

*(ii) la durata del mandato, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto in ossequio al disposto di cui all'art. 2383 del codice civile, non può superare i 3 (tre) esercizi;*

*(iii) alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dagli Azionisti.*

*Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in materia ed a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'art. 20 dello Statuto.*

*Nello specifico, possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Le liste andranno depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 28 marzo 2024 - 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori - e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società entro il 30 marzo 2024 - ossia almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea-, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.*

*Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it), sempre entro le ore 13:00 del 28 marzo 2024. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.*

*Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:*

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;*
- (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;*
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;*
- (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 1 (uno) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente mentre, per liste che contengono un numero di candidati superiori*

a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratori Indipendenti.

*Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.*

*Le liste per le quali non siano state rispettate le previsioni precedenti si considerano come non presentate.*

*All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);*

*b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

*Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.*

*Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.*

*È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.*

*L'Assemblea inoltre è chiamata a determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione del compenso spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati."*

A questo punto, considerata la stretta connessione tra gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere ad una trattazione congiunta degli stessi, ferma la formulazione di distinte proposte di deliberazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che nei termini e nelle forme indicate dalla normativa applicabile e annoverata nella Relazione di cui ha dato lettura, sono state depositate presso la Società n. 1 (una) lista presentata dall'azionista Sursum Corda S.r.l. (di seguito "Lista A"), titolare al 28 marzo 2024 di n.10.000.000 di azioni, nella quale:

- è proposto di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- è proposto di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, e quindi sino alla data di assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- è contenuta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, indicati in ordine progressivo:

1. **Nicola Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 24/02/1976, C.F.CCHNCL76B24H703O, residente in Via Luigi Einaudi 9, Salerno - cittadino italiano;

2. **Stefano Tana**, nato a Roma (RM) il 17/01/19633, C.F. TNASFN63A17H501Z, residente in Via di Billa Emiliani 7, Roma - cittadino italiano, proposto per la carica di Presidente;

3. **Raffaele D'Arienzo\***, nato a Salerno (SA) il 03/09/1965, C.F. DRNRFL65P03H703Q, residente in Via Castelluccio Ersilio 24, Salerno - cittadino italiano, proposto per la carica di Consigliere Indipendente ;

4. **Luca Antonio Lo Po'**, nato a Milano (MI) il 31/10/1983, C.F. LPOLNT83R31F205G, residente in Via Traiano Marco Ulpio 35, Milano- cittadino italiano;

5. **Arsenio Siani**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/10/1978, C.F. SNIRSN78R29F912S, residente in Via Papa Giovanni XXIII 6, Nocera Inferiore - cittadino italiano;

6. **Sergio Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 01/04/1969, C.F. CCHSRG69D01H7030, residente in Via Pio XI 10, Salerno – cittadino italiano;

7. **Marilena Bianco**, nata a Avellino (AV) il 19/04/1977, C.F. BNCMLN77D59A509I, residente in Via Mercanti 150, Salerno – cittadino italiano;

- I candidati contrassegnati dal simbolo (\*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1 998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, el TUE.
- *è proposto di stabilire in Euro 985.000,00 il compenso annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.;*

In relazione alla predetta lista il Presidente comunica che, unitamente alla stessa, sono stati depositati e pubblicati - nei termini e con le modalità prescritte - anche tutti i documenti richiesti dalla normativa e dallo statuto della Società e, in particolare, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato l'incarico (condizionate alla propria nomina) e hanno attestato, sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché (i) l'inesistenza a loro carico delle 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; e (ii) la dichiarazione di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti. In considerazione di quanto precede, il Presidente propone di omettere la lettura della predetta documentazione presentata a corredo delle liste proposte essendo la stessa messa a disposizione degli aventi diritto. Prima di procedere a dare lettura delle proposte di deliberazione viene ricordato all'Assemblea che un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 3.1 all'ordine del giorno. Nessuno richiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione di cui, rispettivamente, alla Lista A di determinare in n. 7 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.362.000 voti (100,00%)  
contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)  
astenuiti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di cui alla Lista A di determinare in n. 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 3.2 all'ordine del giorno. Con riferimento a tale punto, la Lista A propone di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2026. Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.362.000 voti (100,00%)  
contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)  
astenuiti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di cui alla Lista A di determinare in n. 3 (tre) il numero degli esercizi in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2026, è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 3.3 all'ordine del giorno. Il Presidente pone ai voti la seguente lista:

- Lista A, riportante i seguenti candidati alla carica di amministratore della Società, indicati in ordine progressivo:
  1. **Nicola Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 24/02/1976, C.F. CCHNCL76B24H703O, residente in Via Luigi Einaudi 9, Salerno - cittadino italiano;
  2. **Stefano Tana**, nato a Roma (RM) il 17/01/19633, C.F. TNASFN63A17H501Z, residente in Via di Billa Emiliani 7, Roma - cittadino italiano, proposto per la carica di Presidente;
  3. **Raffaele D'Arienzo\***, nato a Salerno (SA) il 03/09/1965, C.F. DRNRFL65P03H703Q, residente in Via Castelluccio Ersilio 24, Salerno - cittadino italiano, proposto per la carica di Consigliere Indipendente ;
  4. **Luca Antonio Lo Po'**, nato a Milano (MI) il 31/10/1983, C.F. LPOLNT83R31F205G, residente in Via Traiano Marco Ulpio 35, Milano- cittadino italiano;
  5. **Arsenio Siani**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/10/1978, C.F. SNIRSN78R29F912S, residente in Via Papa Giovanni XXIII 6, Nocera Inferiore - cittadino italiano;
  6. **Sergio Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 01/04/1969, C.F. CCHSRG69D01H703O, residente in Via Pio XI 10, Salerno – cittadino italiano;
  7. **Marilena Bianco**, nata a Avellino (AV) il 19/04/1977, C.F. BNCMLN77D59A509I, residente in Via Mercanti 150, Salerno – cittadino italiano;

*I candidati contrassegnati dal simbolo (\*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1 998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, el TUE.*

e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.000.000 voti (96,51%)

contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 362.000 voti (3,49%)

astenuti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che risulta aver ottenuto più voti la Lista A, da cui vengono tratti n. 7 (sette) amministratori secondo l'ordine progressivo, risultando pertanto il Consiglio di Amministrazione costituito da:

1. **Nicola Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 24/02/1976, C.F. CCHNCL76B24H703O, residente in Via Luigi Einaudi 9, Salerno - cittadino italiano;
  2. **Stefano Tana**, nato a Roma (RM) il 17/01/19633, C.F. TNASFN63A17H501Z, residente in Via di Billa Emiliani 7, Roma - cittadino italiano, con la carica di Presidente;
  3. **Raffaele D'Arienzo\***, nato a Salerno (SA) il 03/09/1965, C.F. DRNRFL65P03H703Q, residente in Via Castelluccio Ersilio 24, Salerno - cittadino italiano, con la carica di Consigliere Indipendente ;
  4. **Luca Antonio Lo Po'**, nato a Milano (MI) il 31/10/1983, C.F. LPOLNT83R31F205G, residente in Via Traiano Marco Ulpio 35, Milano- cittadino italiano;
  5. **Arsenio Siani**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/10/1978, C.F. SNIRSN78R29F912S, residente in Via Papa Giovanni XXIII 6, Nocera Inferiore - cittadino italiano;
  6. **Bianco Marilena**, nata a Avellino (AV) il 19/04/1977, C.F. BNCMLN77D59A509I, residente in Via Mercanti 150, Salerno – cittadino italiano;
  7. **Sergio Occhinegro**, nato a Salerno (SA) il 01/04/1969, C.F. CCHSRG69D01H703O, residente in Via Pio XI 10, Salerno – cittadino italiano;
- tutti domiciliati per la carica presso la sede operativa in Salerno (SA), Via Irno n. 2.

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 3.4 all'ordine del giorno Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione della Lista A, ossia:

- di stabilire in Euro 985.000,00 il compenso annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.000.000 voti (96,51%)

contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 362.000 voti (3,49%)

astenuti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di cui alla Lista A di stabilire in Euro 985.000,00 il compenso annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c., è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno mantiene la parola il Presidente dott. Stefano Tana che rappresenta agli azionisti come, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, sia giunto al termine il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale, ringraziando tutti i membri dell'attuale organo per l'impegno profuso nel triennio concluso.

In relazione a quanto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura delle parti della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società più rilevanti ai fini della presente assemblea, precisato comunque che il documento nella sua interezza è stato messo a disposizione degli intervenuti nei modi e forme di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) - nella sezione "Investor Relations/Assemblee"), nonchè sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - nella sezione Azioni/Documenti).

*“Signori Azionisti,*

*con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Collegio sindacale attualmente in carica e l'Assemblea degli Azionisti è quindi chiamata a rinnovare l'organo di controllo.*

*Il Collegio Sindacale, come da art.26 dello Statuto sociale, è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.*

*Il rinnovo del Collegio sindacale avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.*

*Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.*

*Le liste andranno depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 28 marzo 2024 - 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori - e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società entro il 30 marzo 2024*



- ossia almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea - , con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it), sempre entro le ore 13:00 del 28 marzo 2024. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci);
- (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi ;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. dello Statuto sociale.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. A tal riguardo, il Consiglio propone un emolumento complessivo annuo lordo per l'intero Collegio pari ad Euro 21.000,00 (oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio

ufficio), da suddividersi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

*Ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società."*

A questo punto, considerata la stretta connessione tra gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere ad una trattazione congiunta degli stessi, ferma la formulazione di distinte proposte di deliberazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che nei termini e nelle forme indicate dalla normativa applicabile e annoverata nella Relazione di cui ha dato lettura, sono state depositate presso la Società n. 1 (una) lista presentata dall'azionista Sursum Corda S.r.l. (di seguito "Lista A"), titolare al 28 marzo 2024 di n.10.000.000 di azioni, nella quale:

- è contenuta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, indicati in ordine progressivo:
  1. **Antonio Grieco**, nato a Buccino (SA) il 13/08/1965, C.F. GRCNTN65M13B242I, residente in Via Roma n.88, Buccino (SA)- cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
  2. **Gian Maria Manzo**, nato a Salerno (SA) il 29/07/1990, C.F. MNZGMR90L29H703S, residente in Viale degli Aranci 11 – Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
  3. **Giancarlo Pagliuca**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/11/1980, C.F. PGLGCR80S05FF912N, residente Via Iodice, 5, Nocera Inferiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
  4. **Marco Cherubin** nato a Roma (RM) il 18/03/1981, C.F. CHRMTc81C18H501D, residente Via Pier della Francesca n.32, Roma (RM) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;
  5. **Erminia Palmieri** nato a Nocera Superiore (SA) il 01/07/1967, C.F. PLMRMN67L41F913O, residente Via Materdomini, 19 Nocera Superiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;

- si propone la candidatura di Antonio Grieco per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- si propone di attribuire ai Sindaci un emolumento complessivo annuo lordo pari ad Euro 21.000,00 oltre le spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, suddivisi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi.

In relazione alla predetta lista il Presidente comunica che, unitamente alla stessa, sono stati depositati e pubblicati - nei termini e con le modalità prescritte - anche tutti i documenti richiesti dalla normativa e dallo statuto della Società e, in particolare, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato l'incarico (condizionate alla propria nomina) e hanno attestato, sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché (i) l'inesistenza a loro carico delle 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; e (ii) la dichiarazione di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti. In considerazione di quanto precede, il Presidente propone di omettere la lettura della predetta documentazione presentata a corredo delle liste proposte essendo la stessa messa a disposizione degli aventi diritto. Prima di procedere a dare lettura delle proposte di deliberazione viene ricordato all'Assemblea che un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 4.1 all'ordine del giorno. Il Presidente pone ai voti la seguente lista:

- Lista A, riportante i seguenti candidati alla carica di amministratore della Società, indicati in ordine progressivo:

1. **Antonio Grieco**, nato a Buccino (SA) il 13/08/1965, C.F. GRCNTN65M13B242I, residente in Via Roma n.88, Buccino (SA)- cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
2. **Gian Maria Manzo**, nato a Salerno (SA) il 29/07/1990, C.F. MNZGMR90L29H703S, residente in Viale degli Aranci 11 – Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
3. **Giancarlo Pagliuca**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/11/1980, C.F. PGLGCR80S05FF912N, residente Via Iodice, 5, Nocera Inferiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
4. **Marco Cherubin** nato a Roma (RM) il 18/03/1981, C.F. CHRMTTC81C18H501D, residente Via Pier della Francesca n.32, Roma (RM) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;
5. **Erminia Palmieri** nato a Nocera Superiore (SA) il 01/07/1967, C.F. PLMRMN67L41F913O, residente Via Materdomini, 19 Nocera Superiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;

e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.000.000 voti (96,51%)

contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 362.000 voti (3,49%)

astenuti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che risulta aver ottenuto più voti la Lista A, da cui vengono tratti n. 5 (cinque) Sindaci secondo l'ordine progressivo, risultando pertanto il Collegio Sindacale costituito da:

1. **Antonio Grieco**, nato a Buccino (SA) il 13/08/1965, C.F. GRCNTN65M13B242I, residente in Via Roma n.88, Buccino (SA)- cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
2. **Gian Maria Manzo**, nato a Salerno (SA) il 29/07/1990, C.F. MNZGMR90L29H703S, residente in Viale degli Aranci 11 – Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
3. **Giancarlo Pagliuca**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/11/1980, C.F. PGLGCR80S05FF912N, residente Via Iodice, 5, Nocera Inferiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Effettivo;
4. **Marco Cherubin** nato a Roma (RM) il 18/03/1981, C.F. CHRMTTC81C18H501D, residente Via Pier della Francesca n.32, Roma (RM) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;
5. **Erminia Palmieri** nato a Nocera Superiore (SA) il 01/07/1967, C.F. PLMRMN67L41F913O, residente Via Materdomini, 19 Nocera Superiore (SA) - cittadino italiano, proposto in qualità di Sindaco Supplente;

tutti domiciliati per la carica presso la sede operativa in Salerno (SA), Via Irno n. 2.

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 4.2 all'ordine del giorno. Il Presidente rappresenta come l'unica lista presentata (la Lista A) propone la nomina del Dott. Antonio Grieco come Presidente del Collegio Sindacale della società e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.000.000 voti (96,51%)

contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 362.000 voti (3,49%)

astenuti alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

Il Presidente dichiara quindi che la carica di Presidente del Collegio Sindacale è da attribuirsi al Dott. Antonio Grieco nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/11/1980, C.F. PGLGCR80S05FF912N, residente Via Iodice, 5, Nocera Inferiore (SA).

\*\*\*

Il Presidente apre dunque la discussione su quanto al punto 4.3 all'ordine del giorno. Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione della Lista A, ossia:

- propone di attribuire ai Sindaci un emolumento complessivo annuo lordo pari ad Euro 21.000,00 oltre le spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, suddivisi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi.;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione. Al termine della votazione il Presidente comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

favorevoli alla proposta di cui alla Lista A: n. 10.362.000 voti (100,00%)

contrari alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

astentisi alla proposta di cui alla Lista A: n. 0 voti (0,00%)

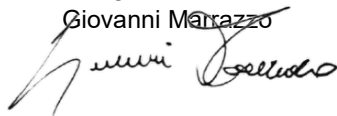
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di cui alla Lista A di attribuire ai Sindaci un emolumento complessivo annuo lordo pari ad Euro 21.000,00 oltre le spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, suddivisi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi., è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 08:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


Il Segretario

Giovanni Marrazzo



Il Presidente

Stefano Tana



**Allegato A**

Elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate (tutti ordinati alfabeticamente)

<b>Azionista</b>	<b>N.azioni possedute</b>	<b>% del capitale</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Delegato</b>
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	362.000	2,715170%	Per delega	Danilo Irace
Sursum Corda S.r.l.	10.000.000	75,004688%	Per delega	Sergio Occhinegro

## Allegato B

### ESITO VOTAZIONI

**Oggetto: 1** Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
<b>Contrari</b>	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

### **Oggetto: 2.** Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
<b>Contrari</b>	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
<b>Contrari</b>	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
<b>Contrari</b>	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.000.000	96,50647%	100,00000%	75,00469%	75,72029%
<b>Contrari</b>	362.000	3,49353%	100,00000%	2,71517%	2,74107%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

4. Determinazione dei compensi complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.000.000	96,50647%	100,00000%	75,00469%	75,72029%
<b>Contrari</b>	362.000	3,49353%	100,00000%	2,71517%	2,74107%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.



**Oggetto: 4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale**

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.000.000	96,50647%	100,00000%	75,00469%	75,72029%
<b>Contrari</b>	362.000	3,49353%	100,00000%	2,71517%	2,74107%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale**

2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.000.000	96,50647%	100,00000%	75,00469%	75,72029%
<b>Contrari</b>	362.000	3,49353%	100,00000%	2,71517%	2,74107%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

**Oggetto: 4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale**

3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	<b>N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>	<b>%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO</b>
<b>Favorevoli</b>	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
<b>Contrari</b>	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Astenuti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
<b>Totale</b>	<b>10.362.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>	<b>77,71986%</b>	<b>78,46136%</b>

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.