

Cyberoo S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia (RE), via Brigata Reggio n. 37

Capitale sociale Euro 1.035.432,35 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n. 04318950286

n. R.E.A. RE – 288453

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2025, il giorno 28 aprile, alle ore 11:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Cyberoo S.p.A. ("**Società**"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Nomina del Consiglio di amministrazione:

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

4) Nomina del Collegio Sindacale:

- a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
- c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Bonifati, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 09:30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 11 aprile su MF Milano Finanza.
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- 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;
- 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;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 15 azionisti rappresentanti numero 29.416.351 azioni ordinarie pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto dell'esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, l'Avv. Federica Ciabattini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in video conferenza, i Consiglieri:
 - Fabio Leonardi, amministratore;
 - Davide Cignatta, amministratore;
 - Veronica Leonardi, amministratore;
 - Renzo Bartoli, amministratore;
 - Alessandro Viotto, amministratore;

Riccardo Pietro Leonardi risulta assente giustificato;

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Gianluca Settepani, Presidente;
 - Alberto Ventura, Sindaco effettivo;

Rita Sciaraffa, Sindaco effettivo, risulta assente giustificata;

- il capitale sociale è pari a Euro 1.035.432,35 e suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le

risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% del capitale sociale
Cyberoo Gobl	54,43

- che la Società detiene n. 217.075 azioni proprie;
- 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.

A questo punto, il Presidente:

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e 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);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Ù

Il Presidente informa i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un'utile netto pari a Euro 4.382.148. Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con utile netto pari a Euro 4.376.867.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

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

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di revisione*

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 2) di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 27.526.596 azioni ordinarie

Contrari: 1.889.755

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio a maggioranza.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 riporta un utile netto pari a Euro 4.376.867.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di destinare l'utile di:

- Euro 4.382.148 come segue:
- Euro 4.382.148 a Riserva straordinaria (superato 5% della riserva legale).

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- 1) di destinare l'utile pari a Euro 4.382.148 a riserva straordinaria;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 28.658.328 azioni ordinarie

Contrari: 758.023

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno a maggioranza.

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché a provvedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della durata dell'incarico del loro incarico, alla nomina dei componenti e del Presidente e alla determinazione del loro compenso.

3.a Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.a all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

È stata depositata una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte di Cyberoo Globl S.p.A., titolare di n. 22.545.954 azioni, corrispondenti al 54,43% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista è stato proposto di stabilire in n. 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 29.416.351 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6, contenuta nella lista presentata dal socio Cyberoo Globl, approvata **all'unanimità**.

3.b Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.b all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della lista presentata il socio Cyberoo Globl S.p.A. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 29.416.351 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, contenuta nella lista presentata dal socio Cyberoo Globl, approvata **all'unanimità**.

3.c Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.c all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che è stata presentata una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Cyberoo Globl S.p.A., titolare di n. 22.545.954 azioni, corrispondenti al 54,43% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 21 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica 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

La lista risulta così composta:

1. Massimo Bonifati, nato a Brescia, il 30 gennaio 1967;
2. Fabio Leonardi, nato a Modena, il 7 novembre 1962;
3. Davide Cignatta, nato a Castel San Giovanni (PC) l'11 maggio 1980;
4. Veronica Leonardi, nata a Correggio (RE) il 23 luglio 1989;
5. Riccardo Pietro Leonardi, nato a Correggio (RE), l'8 novembre 1991;
6. Alessandro Viotto, nato a Udine, il 19 settembre 1981;
7. Renzo Bartoli, nato a Reggio Emilia, il 22 ottobre 1952.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la lista presentata dal socio Cyberoo Globl S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 24.345.954 azioni ordinarie

Contrari: 5.070.397

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara che l'unica lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Massimo Bonifati, nato a Brescia, il 30 gennaio 1967;
2. Fabio Leonardi, nato a Modena, il 7 novembre 1962;
3. Davide Cignatta, nato a Castel San Giovanni (PC) l'11 maggio 1980;
4. Veronica Leonardi, nata a Correggio (RE) il 23 luglio 1989;
5. Riccardo Pietro Leonardi, nato a Correggio (RE), l'8 novembre 1991;
6. Alessandro Viotto, nato a Udine, il 19 settembre 1981;
7. Renzo Bartoli, nato a Reggio Emilia, il 22 ottobre 1952.

3.d Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.d all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 22 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cyberoo Globl S.p.A. ha proposto di nominare Massimo Bonifati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di nomina del presidente contenuta A nella lista presentata dal socio Cyberoo Globl S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 24.345.954 azioni ordinarie

Contrari: 5.070.397

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'unica lista presentata approvata **a maggioranza**.

3.e Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3.e all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge e che, anche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ., la successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cyberoo Globl S.p.A. ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 279.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione contenuta la lista presentata dal socio Cyberoo Globl S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 25.477.686 azioni ordinarie

Contrari: 3.938.665

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'unica lista presentata approvata **a maggioranza**.

4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.b nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente procede con la trattazione dei punti 4.a e 4.b e ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Cyberoo Globl S.p.A., titolare di n. 22.545.954 azioni, corrispondenti al 54,43% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Gianluca Settepani, nato a Ravenna, il 25 gennaio 1970;
2. Alberto Ventura, nato a Bologna, il 15 novembre 1990;
3. Rita Sciaraffa, nata a San Severo (FG), il 9 gennaio 1973.

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:

1. Luciano Volta, nato a Bologna, il 12 agosto 1980;
2. Claudia Peri, nata a Bologna, il 7 febbraio 1977.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cyberoo Globl S.p.A. ha proposto di nominare Gianluca Settepani alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la lista presentata dal socio Cyberoo Globl S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 24.342.954 azioni ordinarie

Contrari: 5.070.397

Astenuti: 0

In considerazione della votazione, la lista risulta approvata e, pertanto, il Collegio Sindacale sarà così composto:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Gianluca Settepani, nato a Ravenna, il 25 gennaio 1970;
2. Alberto Ventura, nato a Bologna, il 15 novembre 1990;
3. Rita Sciaraffa, nata a San Severo (FG), il 9 gennaio 1973.

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:

1. Luciano Volta, nato a Bologna, il 12 agosto 1980;
2. Claudia Peri, nata a Bologna, il 7 febbraio 1977.

4.c Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.c, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, e ricorda che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 27 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cyberoo Globl S.p.A. ha proposto di attribuire a

favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 5.000 per ciascun Sindaco Effettivo

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale contenuta nella lista presentata dal socio Cyberoo Globl S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 25.477.686 azioni ordinarie

Contrari: 3.938.665

Astenuti: 0

Il Presidente dichiara approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 5.000 per ciascun Sindaco Effettivo **a maggioranza**.

5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno ricordando che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge alla scadenza il mandato triennale della società di revisione BDO Italia S.p.A. conferito dall'assemblea della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Presidente segnala che il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2025-2027, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Il Presidente quindi alla lettura della proposta di deliberazione, come integrata con la proposta motivata del Collegio Sindacale:

"L'Assemblea ordinaria di Cyberoo S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Cyberoo S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, i poteri per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità*

attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative"

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione e invito coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione come integrata con la proposta motivata del Collegio Sindacale, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 29.416.351 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dichiara la proposta di conferire l'incarico di revisione a BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 **all'unanimità**.

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 TUF nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per un periodo di 18 mesi (dalla data della delibera), previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 7 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita.

La presente richiesta intende consentire alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché in conformità alle prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 della MAR, per le seguenti finalità:

- i. conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant* o al servizio di eventuali *warrant*;
- ii. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e/o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- iii. impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari

e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;

- iv. impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

Il Presidente precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

L'autorizzazione viene richiesta per il periodo di 18 mesi previsto dal Codice Civile a far data dall'eventuale approvazione della presente assemblea, per l'acquisto in qualsiasi momento all'interno del periodo *infra* menzionato, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranche*, fino a massime complessive n. 400.000 di azioni e per un ammontare massimo complessivo di 1.000.000,00 (un milione) di euro, fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa, non dovrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "*revolving*"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, come per legge (art. 2357, comma 1, Cod. Civ.), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell'autorizzazione dell'Assemblea, può acquistare azioni proprie è attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3, Cod. Civ., ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate, così come richiamato dall'articolo 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Alla data della presente assemblea si ricorda che:

- i. il capitale sociale sottoscritto e versato di Cyberoo ammonta ad Euro 1.035.432,35, ed è suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- ii. la Società attualmente dispone di n. 217.075 azioni proprie, rappresentative del 0,52% del capitale sociale della Società e altresì che, alla data odierna, le società controllate non posseggono azioni della Società.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto, in ogni caso, dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito, si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni

relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli Azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi della MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta un'ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e quindi acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, si propone che gli stessi possano essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter Cod. Civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini (ivi incluso il prezzo o il valore), le modalità, le motivazioni e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Cyberoo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,

delibera

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo di n. 400.000 (quattrocentomila) di azioni e per un ammontare massimo complessivo di 1.000.000,00 (unmilione) di euro, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 7 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita, fermo restando che, tenuto conto delle azioni ordinarie Cyberoo S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate, non dovrà complessivamente essere superiore al 20% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*
 - o *l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:*
 - *conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;*
 - *intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;*
 - *impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di*

stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;

- *impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;*
- *gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;*
- *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto;*
- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;*
- *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, dell'andamento del mercato e dell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e per le finalità che potranno essere individuate dallo stesso;*
- *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, Cod. Civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili.*
- *di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti."*

A questo punto il Presidente apre la discussione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e invito coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.416.351 azioni ordinarie, pari al 71,02% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 28.658.328 azioni ordinarie

Contrari: 758.023

Astenuti: 0

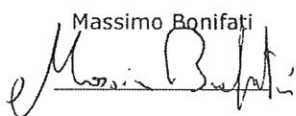
Il Presidente dichiara la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 7 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita **a maggioranza**.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:00.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente

Massimo Bonifati


Il Segretario

Federica Ciabattini

