

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, presso la sede legale in Zola Predosa (BO), Via Grazia nr. 2, alle ore 10,00 si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società **MARZOCCHI POMPE S.p.A.** in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 **Nomina degli Amministratori;**
 - 3.4 **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**
4. **Nomina della società di revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Marzocchi che, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del giorno 8 aprile 2024 e riportata sul sito *internet* della Società dal giorno 8 aprile 2024, dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti riportati all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede pertanto alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea l'Ing. Gabriele Bonfiglioli.

Il Presidente informa che:

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), del quale è fornita ampia

evidenza sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti* e nel successivo paragrafo “*Rappresentanza in Assemblea e Rappresentante Designato*”;

- quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF è stato indicato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a € 6.538.750 ed è diviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale;
- la società, alla data della presente Assemblea, detiene nr. 50.000 azioni proprie.

Il Presidente, constata pertanto che sono intervenuti all'Assemblea:

a) il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Giulio Tonelli per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

b) nr. 7 azionisti, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.828.749 diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 73,8482% del capitale sociale;

c) per il Consiglio di Amministrazione:

sono collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente, Carlo Marzocchi Tabacchi, Vicepresidente, Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato, la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa, il Rag. Guido Nardi, il Dott. Matteo Tamburini ed il Dott. Giuseppe Zottoli;

d) per il Collegio Sindacale:

collegato in video conferenza nelle persone dei sindaci effettivi Dr. Romano Conti, Dr. Andrea Casarotti e Dr. Stefano Favallasi.

Il Presidente dà, quindi, atto:

- che con l'ausilio di Computershare S.p.A. è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta “*record date*” del 15 aprile 2024 ai fini dell'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
 - che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
 - che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 è regolarmente pubblicato dal 25 marzo 2024 sul sito *internet* www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;
 - che le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono anch'esse regolarmente pubblicate dal giorno 8 aprile 2024 sul sito *internet* www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;
 - che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (TUF) risultano partecipare, sempre tramite delega al Rappresentante Designato, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti
-

azionisti:

- **Abbey Road S.r.l.**, in possesso di n. 3.476.244 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 53,1637% dell'intero capitale sociale;
- **Maria Marzocchi**, in possesso di n. 525.000 diritti di voto su azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'8,0291% dell'intero capitale sociale;
- che alla data odierna risulta la stipulazione di due patti parasociali e precisamente i) quello sottoscritto in data 17 luglio 2023 fra Paolo Marzocchi, Abbey Road S.r.l., Urban 90 S.r.l. e i Managers avente ad oggetto l'espressione del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, efficace fino al 30 giugno 2026 e ii) quello sottoscritto in data 12 novembre 2018 fra Abbey Road S.r.l. e la Signora Maria Marzocchi in conseguenza dell'acquisto dell'intera partecipazione azionaria della Società detenuta da quest'ultima per effetto del quale è stato attribuito a quest'ultima il diritto di nominare un membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente sino all'integrale pagamento del prezzo di cessione quote, fissato per il 30 giugno 2025, il tutto come indicato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito della Società al paragrafo 13.4);
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'Assemblea, domande sulle materie poste all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- il voto sui singoli argomenti posti all'Ordine del Giorno sarà espresso mediante dichiarazione di voto già comunicata al Rappresentante Designato da ciascun azionista mediante conferimento della delega;
- ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

Il Presidente, altresì:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno;
 - invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentato; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno;
 - ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del
-

Giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente inizia la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno:

1) Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, il Presidente si astiene dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio pubblicati sul sito.

Il Presidente segnala altresì che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 pari a euro 3.421.424 sarà oggetto di separata illustrazione e votazione.

Il Presidente dà lettura quindi della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 8 aprile 2024:

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

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

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.828.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno e passa alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno:

2) Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile d'esercizio di euro 3.421.424 risultante dal Bilancio d'esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A.: chiuso al 31 dicembre 2023.

In proposito il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 08 aprile 2024:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *Di destinare l'utile d'esercizio di euro 3.421.424 quanto a euro 148.466 a riserva legale e quanto a euro 3.272.958 a riserva straordinaria.*
2. *Di procedere alla distribuzione di un dividendo di € 0,2 (venti centesimi) per ognuna delle azioni in circolazione alla data di stacco del dividendo, da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili, da mettere in pagamento dal giorno 15 maggio 2024, con record date il giorno 14 maggio 2024 e stacco cedola il giorno 13 maggio 2024.*

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea della suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.828.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento posto all'Ordine del Giorno e passa alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno:

3) Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina degli Amministratori;

3.4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e

l'Assemblea è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale vigente

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 7 (sette) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 (TUF);
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

A seguito delle recenti modifiche apportate al Regolamento Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe lo scorso 25 marzo 2024 ha deciso di approvare la "Procedura sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza" (consultabile al seguente link: <https://www.marzochipompe.com/it/documenti-societari-marzocchi-pompe>) a cui il medesimo si atterrà nelle proprie valutazioni in merito all'Amministratore Indipendente, e di revocare – in quanto non più necessaria – l'attuale "Procedura per sottoporre al *Nominated Adviser* la valutazione dell'Amministratore Indipendente" ai sensi dell'art. 6-Bis del Regolamento Emittenti Aim Italia (ora EGM) .

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto sociale.

A tale proposito si informano i convenuti che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto è stata presentata un'unica lista di candidati composta da sette membri presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road S.r.l, titolare del 53,16% del capitale sociale.

Tale lista, identificata con il numero 1, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società in data 12 aprile 2024.

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale:

- a) Indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione;
 - b) Certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte di Abbey Road S.r.l di una quota di partecipazione al capitale sociale di Marzocchi Pompe superiore al 10% di quest'ultima;
 - c) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro
-

rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Marzocchi Pompe per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe S.p.A;

- d) Sintetico curriculum professionale di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali ed indicazione degli incarichi ricoperti;
- e) Documento di identità di ciascun candidato;
- f) Dichiarazione di ciascun candidato che attesta l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai termini di legge.

Non vi sono altre liste pervenute.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato (punto 3.1 dell'ordine del giorno), il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road S.r.l di fissare in sette il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.828.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'assemblea degli azionisti è chiamata, altresì, a deliberare sulla durata della carica dell'organo amministrativo. A tal proposito, il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa all'assemblea, ha proposto all'assemblea:

- a) di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (2024, 2025 e 2026) e quindi fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato (punto 3.2 dell'ordine del giorno), il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione di fissare in tre esercizi (2024, 2025 e 2026) la durata in carica dell'organo amministrativo con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.828.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato (punto 3.3 dell'ordine del giorno), il Presidente comunica poi l'approvazione da

parte dell'assemblea della lista presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road S.r.l. indicativa di un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

1. **Marzocchi Paolo**, nato a Bologna (BO) il 08 settembre 1948, codice fiscale MRZ PLA 48P08 A944U, indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. **Marzocchi Tabacchi Carlo**, nato a Bologna (BO) il 29 luglio 1984, codice fiscale MRZ CRL 84L29 A944H, consigliere;
3. **Bonfiglioli Gabriele**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966, codice fiscale BNF GRL 66A28 A944Y, consigliere;
4. **Camorani Scarpa Valentina**, nata a Bologna (BO) il 18 maggio 1970, codice fiscale CMR VNT 70E58 A944N, consigliere;
5. **Rossi Franco**, nato a Modena (MO) il 31 gennaio 1970, codice fiscale RSS FNC 70A31 F257O, consigliere;
6. **Tamburini Matteo**, nato a Bologna (BO) il 05 gennaio 1957, codice fiscale TMB MTT 57A05 A944J, consigliere;
7. **Zottoli Giuseppe**, nato a Eboli (SA) il 03 marzo 1966, codice fiscale ZTT GPP 66C03 D390D, consigliere indipendente,

con la seguente votazione:

N. 4.598.249 azioni favorevoli, pari al 95,23% del capitale sociale rappresentato

N. 230.500 azioni contrarie, pari al 4,77% del capitale sociale rappresentato

Non vi sono astenuti

Il Presidente passa ora alla votazione della delibera relativa al compenso dell'organo amministrativo, ed a tale proposito precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa all'assemblea ha proposto alla stessa di determinare, a favore del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo pari ad Euro 505.000 (cinquecentocinquemila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali *fringe benefit*, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato (punto 3.4 dell'ordine del giorno), il Presidente comunica l'approvazione della suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione con la seguente votazione:

N. 4.598.249 azioni favorevoli, pari al 95,23% del capitale sociale rappresentato

N. 230.500 azioni contrarie, pari al 4,77% del capitale sociale rappresentato

Non vi sono astenuti.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno:

- 4) **Nomina della Società di Revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
-

A tale proposito il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 è giunto a naturale scadenza l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci separati della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Marzocchi Pompe S.p.A affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – in breve PWC S.p.A. per il triennio 2021-2023, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per lo stesso triennio.

Si rende pertanto necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026.

A tale proposito il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata una procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 39/2010.

La stessa è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* www.marzochipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*.

In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata dalla stessa società di revisione PWC S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di € 39 mila per ogni esercizio. Il presidente propone quindi di dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica di aver ricevuto, relativamente alla proposta di nomina della società di revisione PWC S.p.A., l'approvazione da parte dell'assemblea con la seguente votazione:

N. 4.598.249 azioni favorevoli, pari al 95,23% del capitale sociale rappresentato

N. 230.500 azioni contrarie, pari al 4,77% del capitale sociale rappresentato

Viene pertanto conferita alla società di revisione PWC S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi da 2024 a 2026 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, approvando i relativi compensi.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del quarto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 10,30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Paolo Marzocchi



Il Segretario

Gabriele Bonfiglioli

