

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 11,00, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società **MARZOCCHI POMPE S.p.A.** in prima convocazione, la quale si considera tenuta presso la sede legale in Zola Predosa (BO), Via Grazia nr. 2, al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024: delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 3.1 **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
  - 3.2 **Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. 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 11 aprile 2025 e riportata sul sito *internet* della Società dal giorno 11 aprile 2025, 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 concessa dall'articolo 18 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), del quale è fornita ampia evidenza sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) – Sezione *Investor relations /Assemblee degli azionisti*;
  - quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF è stato individuato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato");
  - 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. 65.500 azioni proprie.

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

**a) il Rappresentante Designato**, in persona dell'Avvocato Andrea Ferrero per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

**b) nr. 5 azionisti**, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.632.749= diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 70,8507% 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; Valentina Camorani Scarpa, Franco Rossi, Matteo Tamburini e Giuseppe Zottoli, consiglieri;

**d) per il Collegio Sindacale:**

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

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 17 aprile 2025 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 2024 è regolarmente pubblicato dal 28 marzo 2025 sul sito *internet* [www.marzocchipompe.com](http://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 14 aprile 2025 sul sito *internet* [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*;
- 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:
  - o **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;
  - o **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 rappresentati; 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 2024 della Società, presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024: delibere 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 2024 pari a euro 35.815 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 11 aprile 2025:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024, 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 2024, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 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 chi si dovessero rendere necessarie".*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente con:

N. 4.632.749 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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 35.815 risultante dal Bilancio d'esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024.

---

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 11 aprile 2025:

*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 35.815 a riserva straordinaria.*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime 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 con:

N. 4.632.749 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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 Collegio Sindacale per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**

**3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

A tale proposito, il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 è giunto a naturale scadenza il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022.

Ricorda che la proposizione delle candidature avviene direttamente dagli azionisti, indicando i nominativi dei soggetti che si intendono eleggere (o rieleggere) come sindaci effettivi e supplenti, nonché producendo in tale sede i relativi *curricula vitae* e le dichiarazioni di ciascun candidato in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto (cfr. art. 31 dello Statuto e art. 2399 c.c.) e dal Regolamento (art. 6-bis del Regolamento e art. 148, comma 4, TUF).

A tale proposito, il Presidente comunica che l'azionista **Abbey Road S.r.l.**, in possesso di n. 3.373.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 51,5984% dell'intero capitale sociale, ha proposto:

**3.1)** la nomina per prossimo triennio e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, del collegio sindacale composto da:

- **Romano Conti**, nato a Bologna (BO) il 27 agosto 1948 e residente in Bologna (BO) in Via Castiglione 21, codice fiscale CNT RMN 48M27 A944M, iscritto al registro revisori

- legali al nr. 15728 in data 21 aprile 1995, quale **Presidente del Collegio Sindacale**;
- **Andrea Casarotti**, nato a Vicenza (VI) il 24 novembre 1961 e residente in Vicenza (VI) in Via Donizetti 2, codice fiscale CSR NDR 61S24 L840M, iscritto al registro revisori legali al nr. 112989 in data 18 febbraio 2000, quale **Sindaco effettivo**;
  - **Marco Gasparini**, nato a Modena (MO) il 29 maggio 1967 e residente in Modena (MO) in Via dello Zodiaco 6, codice fiscale GSP MRC 67E29 F257O, iscritto al registro revisori legali al nr. 75818 in data 8 giugno 1999, quale **Sindaco effettivo**;
  - **Gian Paolo Gandolfi**, nato a Bologna (BO) il 18 gennaio 1962 e residente in Bologna (BO) in Via Toscana 28, codice fiscale GND GPL 62A18 A944X, iscritto al registro revisori legali al nr. 26297 in data 21 aprile 1995, quale **Sindaco supplente**;
  - **Michela Giacchetto**, nata a Montagnana (PD) il 30 giugno 1983 e residente in Montagnana (PD) in Via Chiesa 75, codice fiscale GCC MHL 83H70 F394J, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova al N° A 1737 dal 10/03/2014, quale **Sindaco supplente**,

i quali hanno già comunicato prima d'ora i rispettivi *curricula vitae* e le dichiarazioni di possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto (cfr. art. 31 dello Statuto e art. 2399 c.c.) e dal Regolamento (art. 6-bis del Regolamento e art. 148, comma 4, TUF).

**3.2)** che la retribuzione annua lorda del Collegio Sindacale sia pari a euro 25.000 (venticinquemila) di cui euro 10.500 (diecimila cinquecento) per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 7.250 (settemila duecentocinquanta) per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente dà lettura quindi della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione pubblicata in data 11 aprile 2025:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta dell'azionista di maggioranza Abbey Road*

*Delibera*

1. di nominare fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, il collegio sindacale composto da
  - Romano Conti, Presidente
  - Andrea Casarotti, sindaco effettivo
  - Marco Gasparini, sindaco effettivo
  - Gian Paolo Gandolfi, sindaco supplente
  - Michela Giacchetto, sindaco supplente
2. di confermare in euro 25.000 il compenso lordo annuo per il collegio sindacale di cui euro 10.500 per il Presidente ed euro 7.250 per ciascun sindaco effettivo.”

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime il Presidente comunica:

1) per quanto riguarda l'ordine del giorno 3.1) l'approvazione da parte dell'Assemblea della

---

nomina del suddetto Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 con il voto favorevole da parte della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e precisamente con:

N. 4.598.249 azioni favorevoli, pari al 99,26% del capitale sociale rappresentato.

Sono stati espressi voti contrari da parte di azionisti portatori di N. 34.500= azioni, pari allo 0,74% del capitale sociale rappresentato.

Non vi sono astenuti.

Non vi sono non votanti.

2) per quanto riguarda l'ordine del giorno 3.2) l'approvazione da parte dell'Assemblea del compenso dei componenti del Collegio Sindacale con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente con:

N. 4.632.749 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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 terzo argomento posto all'ordine del giorno (nelle declinazioni 3.1 e 3.2) e passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno:

**4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In proposito il Presidente illustra ai convenuti che la Società attualmente detiene nr. 65.500 azioni proprie acquistate in conseguenza dell'autorizzazione concessa all'organo amministrativo con delibera assembleare del 28 aprile 2023 ormai scaduta; si presenta, pertanto, l'opportunità di proporre all'Assemblea l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più volte, di azioni proprie per le seguenti finalità:

- (i) compiere, per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge, operazioni volte ad operare a sostegno della liquidità del titolo della Società e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e dei corsi ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
  - (ii) costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc;
  - (iii) operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine,
-

anche per costituire partecipazioni durature o nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero ridurre il costo medio del capitale della Società o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;

- (iv) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali.

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 11 aprile 2025:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione*

*Delibera*

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore e/o l'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, anche per il tramite di un intermediario incaricato, di azioni ordinarie di Marzocchi Pompe, con le modalità di seguito precisate:*
    - *il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Marzocchi Pompe di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non dovrà essere complessivamente superiore al 2% del capitale sociale pro tempore della Società, ovvero per un controvalore dell'investimento massimo complessivo di euro 350.000 (trecentocinquantamila) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
    - *gli acquisti saranno effettuati per un corrispettivo unitario né inferiore, né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
      - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
      - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Marzocchi Pompe nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
    - *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del*
-

- D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
  - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, e con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
2. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
  3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime 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 con:

N. 4.632.749 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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 quarto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 11,35 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Paolo Marzocchi



Il Segretario

Gabriele Bonfiglioli

