

PLANETEL S.P.A.
SEDE LEGALE IN TREVILOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 4.048.912,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 29 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15:00, presso la sede legale in via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), con possibilità di partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Planetel S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Bruno Pianetti (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Mirko Mare che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **Regolamento Emittenti EGM**);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.planetel.it nell'apposita sezione "Investitor Relations – Assemblée Azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, su Italia Oggi, in data



12 aprile 2024, ai sensi di legge e dell'Articolo 13 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. come previsto anche dall'art. 16 dello statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

5. sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'amministratore Mirko Mare e, collegata in video-conferenza, l'amministratore indipendente Ramona Corti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Sergio Mazzoleni e il sindaco effettivo Paolo Saita e, collegato in video-conferenza, Michele Iori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

6. sono, inoltre, presenti o collegati in video-conferenza, azionisti, in proprio o per delega,

- BMP Holding, titolare di n. 3.540.984 azioni con diritto di voto, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti pari a circa il 52,098% del capitale sociale;
- Sitis Immobiliare S.r.l., titolare di n. 885.246 azioni con diritto di voto, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti, pari a circa il 13,025% del capitale sociale;
- Mirko Mare, titolare di n. 73.770 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,085% del capitale sociale;
- Giuseppe Marangi, titolare di n. 44.500 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,655% del capitale sociale;
- Lupus Alpha Fonds, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 123.000 azioni con diritto di voto, pari al 1,810% del capitale sociale;
- Innovalto 2017-2018, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 164.086 azioni con diritto di voto, pari al 2,414% del capitale sociale;
- FCPI Fortune Europe 16-17, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 101.563 azioni con diritto di voto, pari a 1,494% del capitale sociale;
- Fonds Assureurs ACT EUR LT, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio



Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 113.000 azioni con diritto di voto, pari a 1,663% del capitale sociale;

- Eiffel Nova Microcap, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 4.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,066% del capitale sociale;
- FCPI Alto Innovation 2019, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 72.480 azioni con diritto di voto, pari a 1,066% del capitale sociale;
- HI-Aktien Europa Nebenwerte-Fonds, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 51.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,750% del capitale sociale;
- Alto Avenir, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 871 azioni con diritto di voto, pari allo 0,013% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 5.175.000, su n. 6.796.750, pari al 76,139% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

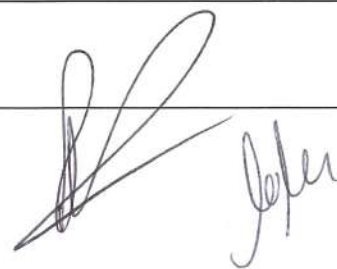
7. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

8. è presente in veste di invitato il dott. Michele Pagani, in qualità di Investor Relations Manager e CFO della Società;

9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 4.075.287,00 rappresentato da n. 6.796.750 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 3 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.796.750 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 5.175.000 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all'odierna Assemblea);

10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti all'odierna assemblea, sono:

AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
BMP Holding s.r.l.	52,10%
Sitis Immobiliare S.r.l.	13,03%
Eiffel Investment Group	6,70%



11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;
12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
13. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

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

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del gruppo Planetel (il **Gruppo**) al 31 dicembre 2023.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it (sezione *Investor Relations – Bilancio d'esercizio*).

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura integrale della documentazione sopra esposta. Proposta che viene approvata all'unanimità dagli azionisti.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Michele Pagani, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2023, si è verificata una variazione dell'area di consolidamento a seguito dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Trivenet S.r.l.



Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 33,3 milioni di Euro con un incremento del +9% rispetto ai 30,5 milioni di Euro del 2022.

Nel corso del 2023 il mercato dei servizi correlati alle telecomunicazioni non rallenta la sua normale crescita rispetto al periodo antecedente, pertanto oltre alle primarie attività di erogazione di servizi connettività ultra banda larga internet, servizi Voip e pbx virtuali traffico telefonico, la società ha proseguito la sua attività di ricerca e sviluppo relativa ai servizi web, cloud, cyber-security, infrastrutture IT, servizi sistemistici denominati IT care.

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica si è estesa di circa 697 Km, di cui 599 km cavi in proprietà e 98 km in IRU, arrivando a fine 2023 ad una estensione complessiva, di circa 3.113 km rispetto ai 2.416 Km al 31 dicembre 2022 (+29 % su base annuale).

Al 31 dicembre 2023 il numero dei clienti è pari a 51.120 con un incremento di circa il 7,5% rispetto ai 47.540 dello stesso periodo 2022.

L'esercizio 2023, a livello consolidato, evidenzia anche un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari di performance:

- i. l'EBITDA è pari a 8,20 milioni di Euro in aumento del 15% rispetto ai 7,12 milioni di Euro del 2022;
- ii. l'EBIT è pari a 1,88 milioni di Euro rispetto ai 2,20 milioni di Euro del 2022 con un'incidenza degli ammortamenti sui goodwill derivanti dalle operazioni di consolidamento di circa Euro 0,7 milioni.

Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,41 milioni di Euro che rapportato ai ricavi rappresenta in percentuale il 4% che è in linea con la stessa percentuale dello scorso esercizio.

Il risultato netto adjusted al netto delle elisioni derivanti dalle operazioni di consolidamento ammonta ad Euro 2,5 milioni rispetto a Euro 1,7 milioni dell'esercizio precedente.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 è cash negative di 13,28 milioni di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 11,87 milioni del 2022.

La differenza è dovuta per 0,7 milioni di euro per l'acquisizione della società Trivenet S.r.l. e ad investimenti effettuati nel periodo in oggetto per complessivi 6,59 milioni di Euro, la maggior parte dei quali derivanti dalla realizzazione della infrastruttura della rete in fibra ottica.

Il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.704.462,00 (unmilionesettecentoquattromilaquattrocentosessantadue/00).

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 12 aprile 2024, la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 senza rilievi.



Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.704.462,00 (unmilionesettecentoquattromilaquattrocentosessantadue/00);*
- 2. di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

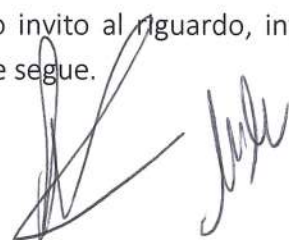
La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.175.000 azioni su n. 5.175.000, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.704.462,00 (unmilionesettecentoquattromilaquattrocentosessantadue/00). Tutto ciò premesso, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- i. quanto ad Euro 85.223 a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 679.675 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,10, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 8 maggio 2024, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 6 maggio 2024 e record date coincidente con il giorno 7 maggio 2024;
- iii. quanto alla differenza, pari ad Euro 939.564 a riserva straordinaria.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.



“L’Assemblea di Planetel S.p.A.,

- esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.704.462,00 (unmilionesettecentoquattromilaquattrocentosessantadue/00);*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

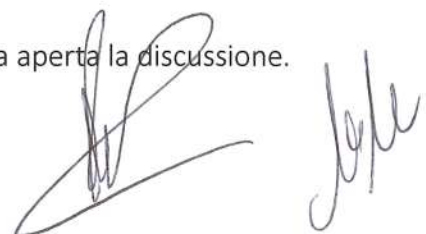
- 1. di destinare l’utile per Euro 1.704.462,00 (unmilionesettecentoquattromilaquattrocentosessantadue/00) come segue:*
 - i. quanto ad Euro 85.223,00 (ottantacinquemiladuecentoventitre/00) a riserva legale;*
 - ii. quanto ad Euro 679.675,00 (seicentoseptantanovemilaseicentoseptantacinque/00) a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,10 (zero/10), e di porre in pagamento l’indicato dividendo a decorrere dal giorno 8 maggio 2024, con “data stacco” della cedola coincidente con il giorno 6 maggio 2024 e record date coincidente con il giorno 7 maggio 2024*
 - iii. quanto alla differenza, pari ad Euro 939.564,00 (novecentotrentanovemilacinquecentosessantaquattro/00) a riserva straordinaria.”*

La proposta viene approvata, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.175.000 azioni su n. 5.175.000, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all’Assemblea la proposta di deliberare un piano di *buy-back*, ossia l’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di Planetel S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Tali articoli prevedono che l’acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci della Società, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell’acquisto. Il Presidente ricorda inoltre che la Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.planetel.it, alla sezione “Investitori – Investor Relations – Assemblea Azionisti” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”, per l’illustrazione di tale punto all’ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Esaurita l’esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.



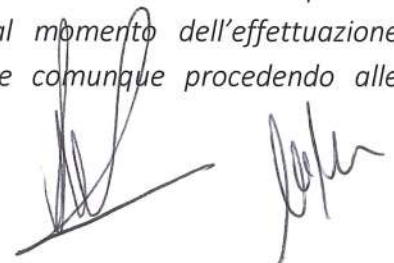
Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea degli azionisti di Planetel S.p.A.:

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente Bruno Mario Pianetti, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Planetel S.p.A., operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Planetel di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 5% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), stabilendo che:*
 - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti prevista dall'art. 132 del TUF, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - c) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - d) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento 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, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Planetel nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - e) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle*



necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Mario Pianetti, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Planetel S.p.A., operazioni di 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 o di altre azioni di proprietà di Planetel S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, 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;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Mario Pianetti, con espressa facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.175.000 azioni su n. 5.175.000, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:50.

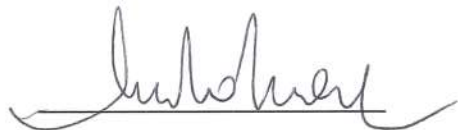
Il Presidente

Bruno Mario Pianetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Mario Pianetti', written over a horizontal line.

Il Segretario

Mirko Mare

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirko Mare', written over a horizontal line.