

**CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 29 APRILE 2022**

Oggi 29 aprile 2022, alle ore 14, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società" o "Civitanavi Systems"), per discutere e deliberare sul seguente.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
  - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
3. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Andrea Pizzarulli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, comunica, constata e dà atto di quanto segue:

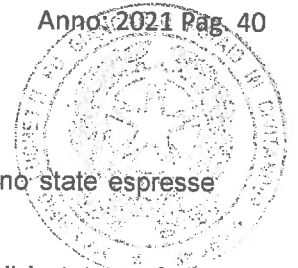
- a ragione della situazione epidemica da COVID 19 ancora in corso, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articoli 135-undecies e 135-novies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- tutti i partecipanti – di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione epidemica ancora in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri Michael Perlmutter, Thomas W. Jung, Mario Damiani, Tullio Rozzi, Laura Guazzoni e Maria Serena Chiacchi;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Marco Donadio e i Sindaci effettivi Cesare Tomassetti ed Eleonora Mori;
- per la società di revisione BDO Italia S.p.A. è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, Andrea Zanotti;



- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata, per oggi 29 aprile 2022 alle ore 14:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2022 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", nonché, per estratto, sul quotidiano "MF" in pari data;
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del TUF;
- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna la Società è a conoscenza
  - o di impegni di lock-up in favore di Intermonte SIM S.p.A. e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, in qualità di *Underwriters*, con scadenza 365 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e precisamente il 17 febbraio 2022, assunti dall'azionista Civitanavi Systems Ltd sulle azioni Civitanavi Systems dallo stesso detenute,

ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero ommesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Spafid S.p.A., nella persona di Giulia Corda, la quale è collegata mediante mezzi di telecomunicazione, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**");
- Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Spafid ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- su invito dello stesso, è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, la Dott.ssa Letizia Galletti, Investor Relator e CFO della Società;
- il capitale sociale ammonta a Euro 4.244.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 30.760.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 22.325.500 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF che recepisce 6 deleghe per complessive n. 502.655 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;



- prima di ogni votazione, saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- sono pertanto presenti per delega numero 7 soggetti legittimati al voto, rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie sul complessivo numero di 30.760.000 azioni che compongono il capitale sociale, pari al 74,214%, e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Dichiara quindi che l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue informando che:

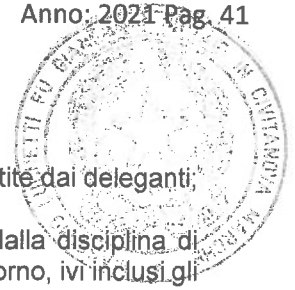
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono i seguenti:
  - o Civitanavi Systems LTD, per n. 22.325.500 azioni, pari al 72,6% del capitale sociale.

Ricorda quindi il Presidente:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 nel testo in vigore ("Decreto Golden Power"), chiunque acquisisce una partecipazione rilevante in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale – quale Civitanavi Systems – notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività; la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%. Il potere di opposizione all'acquisto o di imposizione di condizioni è esercitato dalla Presidenza del Consiglio entro 45 giorni dalla notifica, salva la facoltà di sospendere il termine in caso di necessità istruttorie. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per la conclusione del procedimento, i diritti di voto dell'acquirente e quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Ancora il Presidente informa e dà atto che:



- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibile sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" nei termini di legge i seguenti documenti:
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
  - ✓ la Relazione Finanziaria annuale di Civitanavi Systems, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, anche in formato ESEF, della Relazione sulla gestione, delle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
  - ✓ la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
  - ✓ la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- la registrazione audio dei lavori assembleari è effettuata al solo fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Infine, il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

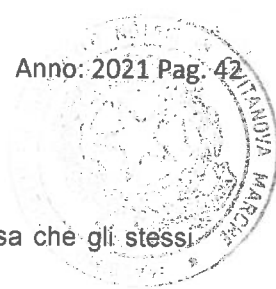
\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

**1.2 destinazione del risultato di esercizio**



A riguardo anticipa l'intenzione di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

Riferisce, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, che la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge previste dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione e che nello stesso modo procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue illustrando i principali dati economici e finanziari del progetto di bilancio di esercizio di Civitanavi Systems S.p.A. che vede Ricavi totali per Euro 25,1 milioni, un Ebitda di Euro 7,8 milioni, un Ebit di Euro 6,7 milioni ed un Utile d'esercizio per Euro 4,9 milioni.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio pari a Euro 4.878.619,02, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue: (i) per Euro 243.931 a riserva legale; (ii) per Euro 4.634.688 a riserva straordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura delle seguenti proposte di deliberazione di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue:

#### **1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Civitanavi Systems S.p.A. e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

*delibera*

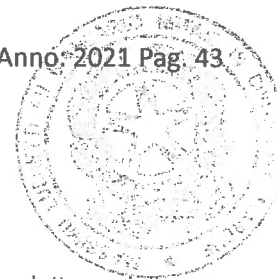
- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Andrea Pizzarulli, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti 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."*

#### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 4.878.619, come segue:*
  - per Euro 243.931 a riserva legale;*



– per Euro 4.634.688 a riserva straordinaria.”

Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale perché quest'ultimo dia lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2021 di Civitanavi Systems.

Il Presidente del Collegio Sindacale comunica che il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dalla Società di revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio di Civitanavi Systems al 31 dicembre 2021 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 4.878.619,02 formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione – se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie pari al 74,214% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.828.155;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

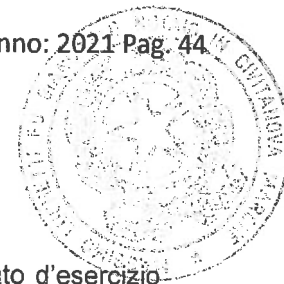
Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione – se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie pari al 74,214% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.828.155;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;



- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della destinazione del risultato d'esercizio approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

\* \* \*

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:**

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

**2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante**

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 24 marzo 2021 la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Riguardo al punto:

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La predetta deliberazione è vincolante.

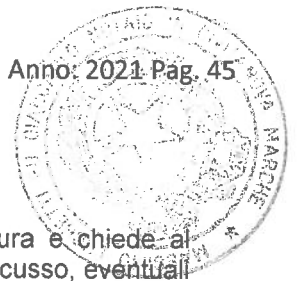
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;  
e*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999."*



Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie pari al 74,214% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.828.155;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

### **3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante**

A riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che, tra l'altro, fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 123-ter del TUF, per i dirigenti con responsabilità strategiche, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando altresì le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

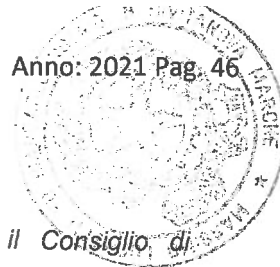
Rammenta altresì che la deliberazione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*





- tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

*delibera*

1. di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.”

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera relativa alla Seconda Sezione di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione – se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie pari al 74,214% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.828.155;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata all'unanimità. con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

\*\*\*

Esaurite la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

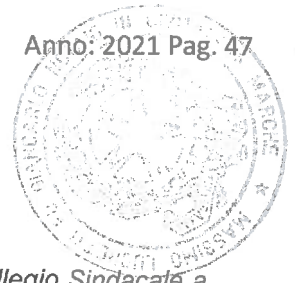
### **3. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della recente quotazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Milan e dei conseguenti maggiori adempimenti in capo all'organo di controllo, ritiene opportuno apportare un adeguamento al compenso annuo lordo da erogarsi ai membri del Collegio Sindacale come segue:

- compenso annuo lordo del Presidente da adeguarsi all'importo di Euro 12.000;
- compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi da adeguarsi all'importo di Euro 9.000.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*



*delibera*

1. *di adeguare, con effetto dalla data della presente Assemblea, i compensi del Collegio Sindacale a suo tempo definiti con Assemblea dei soci del 7 ottobre 2021 come segue:*

*- Presidente compenso annuo lordo pari a Euro 12.000;*

*- Membri effettivi compenso annuo lordo pari a Euro 9.000.”*

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera di cui ha dato lettura e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 22.828.155 azioni ordinarie pari al 74,214% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.828.155;

- azioni contrarie nessuna;

- azioni astenute nessuna;

- azioni non votanti nessuna.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione dell'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.40.

IL PRESIDENTE

Andrea Pizzarulli

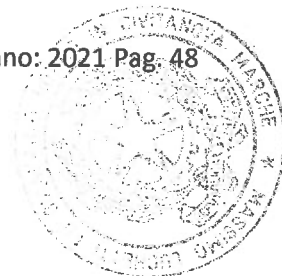
IL SEGRETARIO

Donatella de Lieto Vollaro

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato  
nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1		91.000	0,296%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,244%
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,039%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	0,049%
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	72,580%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,552%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,455%

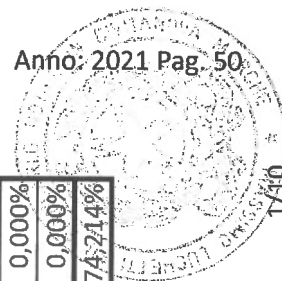
**TOTALE****22.828.155 74,214%**



**CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**29 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **22.828.155** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **74,214%** di n. **30.760.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria

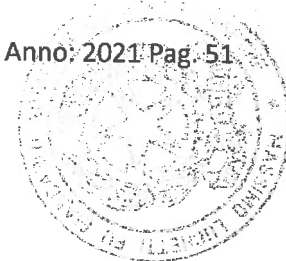
### 29 aprile 2022

#### Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.828.155	100%	74,214%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.828.155	100,000%	74,214%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.828.155	100,000%	74,214%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,214%</b>



## CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

#### Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1		91.000	0,399%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,329%	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,053%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	0,066%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	97,798%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,743%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,613%	F

**Totale votanti**

**22.828.155 100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria 29 aprile 2022

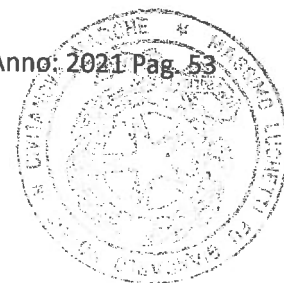
**Punto 1.2 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.828.155	100%	74,214%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.828.155	100,000%	74,214%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.828.155	100,000%	74,214%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,214%</b>





## CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

**Punto 1.2 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1		91.000	0,399%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,329%	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,053%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		15.000	0,066%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	97,798%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,743%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,613%	F

**Totale votanti**

**22.828.155 100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria

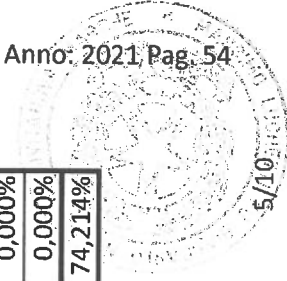
### 29 aprile 2022

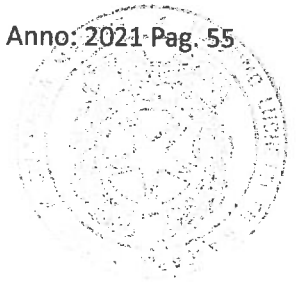
#### Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.828.155	100%	74,214%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.828.155	100,000%	74,214%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.828.155	100,000%	74,214%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.828.155	100,000%	74,214%





## CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

#### Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998; Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1		91.000	0,399%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,329%	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,053%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	0,066%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	97,798%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,743%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,613%	F

**Totale votanti**

**22.828.155**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria

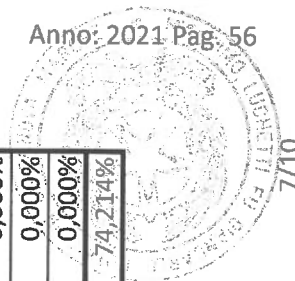
### 29 aprile 2022

#### Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.828.155	100%	74,214%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.828.155	100,000%	74,214%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.828.155	100,000%	74,214%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.828.155	100,000%	74,214%





## CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

**Punto 2.2 dell'ordine del giorno.**

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

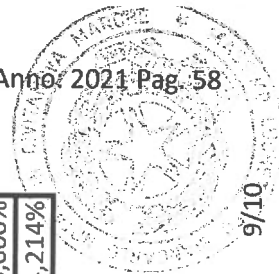
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1		91.000	0,399%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,329%	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,053%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	0,066%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	97,798%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,743%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,613%	F

**Totale votanti**

**22.828.155      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso



# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea Ordinaria

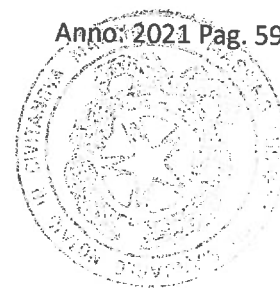
### 29 aprile 2022

#### Punto 3 dell'ordine del giorno.

*Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.828.155	100%	74,214%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.828.155	100,000%	74,214%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.828.155	100,000%	74,214%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.828.155	100,000%	74,214%



## CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

*Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Corda Giulia*

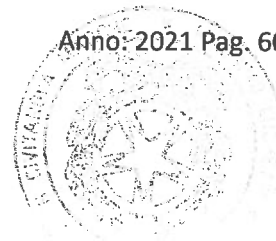
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1		91.000	0,399%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,329%	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		12.000	0,053%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	0,066%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	CHE-440.740	22.325.500	97,798%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		169.655	0,743%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		140.000	0,613%	F

**Totale votanti**

**22.828.155      100%**

Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso



## CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

#### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

##### Punto 1 all'ordine del giorno.

##### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

##### **1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

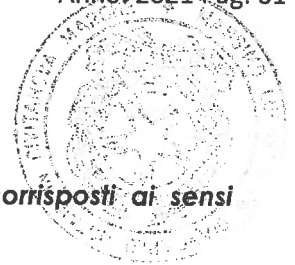
##### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:**

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>





**Punto 3 dell'ordine del giorno.**

***Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>