

**Dott. GIUSEPPE CHIANTERA**  
NOTAIO  
42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45  
Tel. 0522 440097 - 451167  
Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N  
Partita IVA 01330430354

Registrato a  
Reggio Emilia  
il 6 novembre 2023  
al N. 16083  
con € 200,00

Rep.n.18.686

Racc.n.11.918

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitré il giorno ventiquattro del mese di ottobre, -----

----- 24 - 10 - 2023 -----

in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45. -----

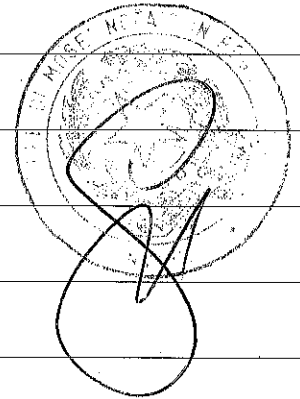
Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni "LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale sociale versato Euro 22.500.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358; -----

procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società predetta, tenuta, alla mia costante e continua presenza, in Cavriago presso la sede della Società in data 23 ottobre 2023, giusta l'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 20 settembre 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto. -----

Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito riportato. -----

----- \*\*\* -----

I lavori assembleari iniziano alle ore 9. -----



Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea

il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a

me Notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-

sente assemblea; l'assemblea approva la proposta. -----

Il Presidente, quindi, in apertura dell'assemblea, constata e dichiara quanto

qui di seguito riportato: -----

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre ad esso Presidente,

l'Amministratore Delegato Stupenengo Annalisa, mentre hanno giustificato

l'assenza i signori Iasi Sergio, Morassi Pamela, Lucchini Massimo, Landi Sil-

via, Fornasiero Sara, Landi Andrea e Artoni Anna Maria; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Zucchetti Fabio e la si-

gnora Rizzo Diana, mentre ha giustificato l'assenza il signor Guarna Luca; ---

- è stato consentito a rappresentanti della società di revisione, alcuni dipen-

denti e dirigenti della Società nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assi-

stere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco dei soggetti ac-

creditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lette-

ra "A"; -----

- la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile e dall'art.154 ter

del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") è stata regolarmente depositata

presso la sede della Società e messa a disposizione sul sito internet della So-

cietà e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage nei

termini di legge; -----

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge vi-

genti; -----

- per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifica-

zioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma del TUF e relative disposizioni d'attuazione;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art.1 del TUF.

Il Presidente constata altresì che:

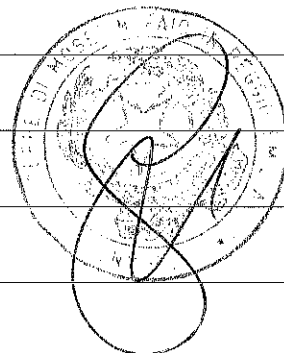
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art.126-bis del TUF;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo web [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale emesso della Società ammonta ad Euro 22.500.000 interamente versato, suddiviso in numero 225.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, cui corrisponde, a seguito della maggioranza del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, un numero di diritti di voto pari a 225.006.700; pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n.225.006.700 diritti di voto;



- sono presenti in sala numero 10 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 154.720.750 azioni ordinarie, che a seguito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corrispondono a numero 154.720.750 diritti di voto, pari al 68,762730 % dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili. -----

I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; -----

- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob [www.Consob.it](http://www.Consob.it), i seguenti soggetti: -----

\* GbD Green by Definition S.p.A., con n. 134.834.988 azioni ordinarie, pari al 59,9267% del capitale sociale corrispondenti a n. 134.834.988 diritti di voto pari al 59,9249% dei diritti di voto totali esercitabili; -----

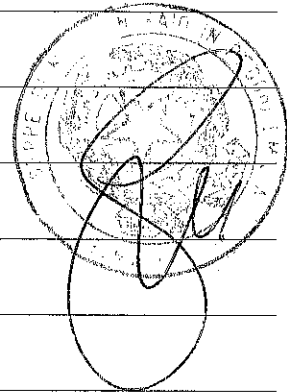
\* Aerius Investment Holding AG con n. 15.271.934 azioni ordinarie, pari al 6,7875% del capitale sociale; corrispondenti a n.15.271.934 diritti di voto, pari al 6,7873% dei diritti di voto totali esercitabili; -----

dal sito Consob risulta altresì la seguente partecipazione -----

\* Sentis Capital Cell 2 PC c, pari al 6,363 % dei diritti di voto totali esercitabili -----

- la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a conoscenza della Società non esistono pattuizioni parasociali in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'arti-

colo 122 del TUF, fatta eccezione, secondo quanto risulta dalle comunicazioni pubbliche, di un accordo di investimento sottoscritto in data 28 aprile 2022 tra Itaca Equity Holding S.p.A. ("IEH") da un lato e Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. dall'altro che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi all'investimento indiretto (tramite GBD Green by Definition S.p.A) ("GBD") di minoranza di IEH in Landi Renzo e, sulla base del quale, in data 14 luglio 2022, le parti stesse hanno sottoscritto un patto parasociale entrambi rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF; -----



E dopo avere verificato ai sensi dell'art.2371 c.c.: -----

- la regolarità della costituzione della presente assemblea; -----

- l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

----- dichiara -----

quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2. Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente -----

----- invita -----

gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-

putate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde. -----

Il Presidente, quindi: -----

\* informa i presenti che: -----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno voto contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal verbale e dall'elenco che verrà allegato; -----

- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento; -

- per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della società; -----

\* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala; ---

\* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare; -----

\* precisa che: -----

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richie-

ste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; --

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato; -----

- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra descritte; -----

\* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina di scrutatori. -----

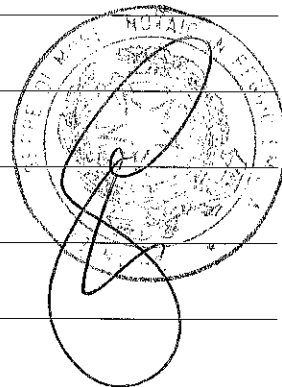
\* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti dalla normative vigenti, e precisamente: -----

a) avviso di convocazione pubblicato in data 20 settembre 2023; -----

(b) relazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, sul primo punto all'ordine del giorno sottoposto all'approvazione della presente Assemblea -----

(c) CV di Annalisa Stupenengo; -----

(d) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter del TUF, ed articolo 84-quater del Regolamento Emittenti nel testo modificato sottoposto all'approvazione della pre-



sente Assemblea; -----

(e) testo dello Statuto sociale vigente; -----

(f) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea. -----

Ricorda infine che, prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF. -----

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

----- PRIMO ARGOMENTO -----

Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno ha ad oggetto "Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Dott. Cristiano Musi dalla carica di Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi l'11 luglio 2023, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto della Società, ha cooptato l'Ing. Annalisa Stupenengo nominandola Amministratore Delegato di Gruppo e Direttore Generale, conferendole i relativi poteri. Sempre ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Società e dell'art.2386 Codice Civile, l'Assemblea è chiamata a procedere alla nomina e conferma dell'Amministratore cooptato, con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto (e, dunque, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione). Precisa che il Curriculum Vitae di Annalisa Stupenengo è a disposizione dei partecipanti nella cartellina consegnata, nonché scaricabile sul sito della Società (sezione InvestorsOrgani sociali). A questo ri-



guardo, aggiunge che Annalisa Stupenengo vanta una esperienza quasi trentennale nel settore della mobilità, maturata a livello internazionale, in gruppo quali Iveco, CNH Industrial e FCA, lavorando anche a numerosi progetti di innovazione tecnologica, con focus sulle applicazioni dell'idrogeno e del biometano. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano. -----

Chiede di intervenire il socio Carboni Fausto e il Presidente gli dà la parola.

Il signor Carboni Fausto chiede all'Amministratore Delegato come vede il futuro dell'azienda e di sapere i punti di forza che l'hanno spinto ad accettare l'incarico. L'ing. Stupenengo Annalisa risponde che le motivazioni che l'hanno indotta ad assumere l'incarico sono la sfida dei mercati, la grande esperienza nel settore della società, una visuale che comprende due differenti punti di intervento, quello del segmento delle infrastrutture e il segmento della mobilità; l'obiettivo, ha concluso, è crescere in modo stabile. -----

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dispone, quindi, che si passi alla votazione; comunica che sono presenti in proprio o per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.154.720.750 voti. -----

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B". -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A.: -----

- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; -----

- preso atto del Curriculum Vitae del candidato proposto dal Consiglio di Amministrazione e dell’ulteriore documentazione richiesta dallo statuto e dalla legge -----

- ritenuta l’opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione; -----

----- delibera -----

1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, la candidata proposta dal Consiglio Ing. Annalisa Stupenengo nata a Biella il 30 maggio 1971, Codice Fiscale STPNLS71E70A859T, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024; -----

2. di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto 1, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti”. -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- favorevoli: n.10 azionisti per n.10 voti pari al 68,762730 % dei diritti di voto -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----

----- SECONDO ARGOMENTO -----

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del giorno che ha ad oggetto "Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente ricorda che la Società, ai sensi degli artt. 123-ter Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato, redige la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, da ultimo approvata dall'Assemblea ordinaria di Landi Renzo tenutasi in data 26 aprile 2023. Precisa quindi che in considerazione dei recenti sviluppi organizzativi e della dinamicità che sempre più caratterizza il business della Società, si è ritenuto opportuno proporre un aggiornamento del paragrafo M della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nella parte in cui prevede la facoltà di derogare alla politica stessa in presenza di circostanze eccezionali di cui al comma 3-bis dell'art.123-ter del TUF con specifico riferimento esclusivamente alla determinazione degli obiettivi di performance della remunerazione variabile. A questo proposito, si è ritenuto, pertanto, opportuno proporre un ampliamento della facoltà di deroga a tutti gli elementi della politica di remunerazione contenuti della Relazione stessa in modo da avere maggiore flessibilità qualora si verificano le circostanze

eccezionali previste dalla predetta norma. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Chiede di intervenire il socio Saviano Andrea e il Presidente gli dà la parola.

Il signor Saviano Andrea lamenta le lacune nel processo operativo fin qui svolto, l'incapacità di trattenere in azienda i talenti più interessanti e la mancanza di quadri intermedi; preannuncia quindi voto contrario. -----

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dispone, quindi, che si passi alla votazione; comunica che sono presenti in proprio o per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.154.720.750 voti. -----

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B". -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. -----

----- DELIBERA -----

"1. di approvare di modificare la Relazione sostituendo l'attuale paragrafo M con un nuovo paragrafo M nel testo sotto riportato: -----

VECCHIO TESTO PARAGRAFO M -----

"Come previsto dal comma 3-bis dell'art.123-ter del TUF, in presenza di circostanze eccezionali (ossia situazioni in cui la deroga alla politica di remune-

razione sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso e/o per assicurarne la capacità di stare sul mercato) il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale e fermo restando i presidi in materia di parti correlate, possa derogare ai seguenti elementi della politica della remunerazione variabile della variabile di breve periodo: (i) l'obiettivo del fatturato; (ii) l'obiettivo dell'EBITDA adjusted; (iii) l'obiettivo dell'Operating Cash Flow; e (iv) la porzione dell'ammontare della remunerazione variabile di breve termine da attribuirsi al raggiungimento di, rispettivamente, l'obiettivo del fatturato, l'obiettivo dell'Operating Cash Flow e l'obiettivo dell'EBITDA adjusted." -----

#### NUOVO TESTO PARAGRAFO M -----

"Come previsto dal comma 3-bis dell'art.123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale nonché nel rispetto della procedura per le operazioni con parti correlate, può, in circostanze eccezionali, derogare temporaneamente agli elementi della remunerazione previsti al paragrafo 4.2, della presente Sezione I della politica di remunerazione. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato. -----

A tal fine, si riportano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie da potersi considerare circostanze eccezionali: -----

- la necessità/opportunità di inserire/sostituire, un ruolo apicale per la Società

e/ il Gruppo, dovendo negoziare in tempi rapidi il trattamento retributivo, laddove i vincoli contenuti nella politica approvata potrebbero limitare la possibilità di attrarre manager con le professionalità richieste e più adeguate al conseguimento degli obiettivi della Società e/o del Gruppo; -----

- il verificarsi di variazioni del perimetro dell'attività d'impresa nel corso del periodo di validità della presente Relazione, quali ad esempio, l'acquisizione/cessione di un business significativo il cui impatto non era prevedibile ex ante; -----

- la possibilità di corrispondere entry bonus e/o retention bonus al fine di favorire l'acquisizione e/o la retention di risorse apicali ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o del Gruppo. -----

Eventuali deroghe, che possono riguardare uno o più elementi della presente Relazione, verranno rese note attraverso la successiva relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, corredate dalle motivazioni che hanno spinto la Società ad avvalersi di tale facoltà di deroga." ----

2. di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto 1, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti." -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- favorevoli: n.6 azionisti per n.154.065.388 voti pari al 99,576423 % dei diritti di voto -----

- contrari: n.4 azionisti per n.655.362 voti pari allo 0,423577 % dei diritti di

voto -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,576423 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argomento all'ordine del giorno, degli azionisti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le ore 9,40. -----

-----  
\*\*\*  
-----

Costituiscono allegati del presente verbale: -----

- elenco dei soggetti accreditati per la presente assemblea sopra allegato sub.A; -----

- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione sopra allegato sub.B; -----

- elenco delle votazioni sopra allegato sub.C. -----

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 9,35. -----

Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quindici facciate e fin qui della sedicesima. -----

FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO -----

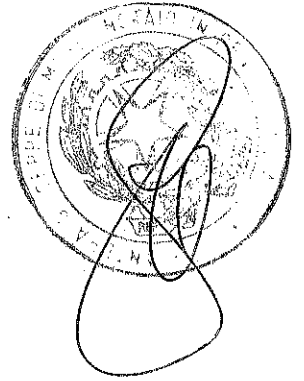
ELENCO ACCREDITATI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA

ALLEGATO <sup>A</sup>

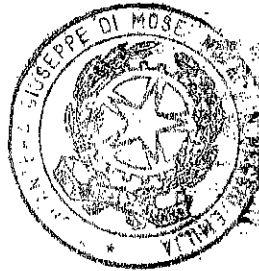
al N. 1918

di Raccolta.

Paolo Cilloni (dipendente)  
Andrea Tasselli (dipendente)  
Fiorenzo Oliva (consulente)



*Giuseppe Molteni*





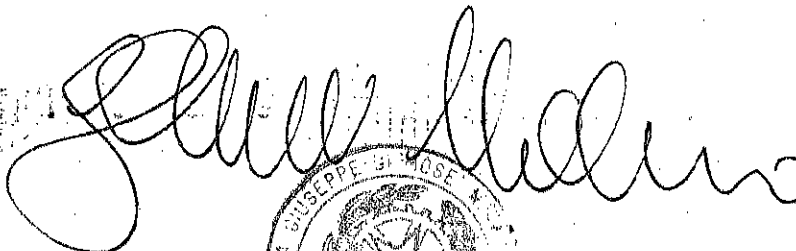

Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

ALLEGATO **B**  
al N. **11978**  
di Raccolta.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

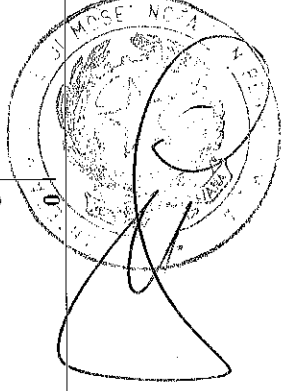
Sono presenti **10** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **154.720.750** azioni ordinarie pari al **68,764778%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **154.720.750** voti pari al **68,762730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
		ORDINARIE	ORDINARIE		
1	SAVIANO ANDREA	48.000	0	0	0
2	BASSI ALFREDO 1 D GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.	0 134.834.988 134.834.988	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	MERCARI MORENO 1 D AERIUS HOLDING AG 2 D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES 3 D LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND 4 D ISHARES VII PLC 5 D DIMENSIONAL FUNDS PLC	0 15.271.934 440.000 3.827.000 148.239 19.123 19.706.296	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
4	CARBONI FAUSTO	123.460	0	0	0
5	CASSANELLI ROBERTO	5.006	0	0	0
6	CASSANI LAURA	3.000	0	0	0
	Totale azioni in proprio	179.466	0	0	0
	Totale azioni in delega	154.541.284	0	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legate	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	154.720.750	0	0	0
	TOTALE AZIONI	154.720.750	0	0	0
	Totale azionisti in proprio	4	0	0	0
	Totale azionisti in delega	6	0	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	10	0	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	6	0	0	0



Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONEALLEGATO  
al N. 11978  
di Raccolta.

Mozion

Oggetto : Nomina di un amministratore art. 2386 cc

**Hanno partecipato alla votazione:**

compe

Hanno

Sono presenti 10 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 154.720.750 azioni ordinarie pari al 68,764778% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 154.720.750 voti, pari al 68,762730% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

Hann

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	154.720.750	100,000000	68,762730
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	154.720.750	100,000000	68,762730
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	154.720.750	100,000000	68,762730

Favor

Cont

SubT

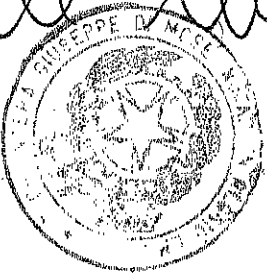
Aster

Non

SubT

Tota

*Giuseppe M. Mece*



Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **10** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **154.720.750** azioni ordinarie pari al **68,764778%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **154.720.750** voti, pari al **68,762730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	154.065.388	99,576423	68,471467
<b>Contrari</b>	655.362	0,423577	0,291263
<b>SubTotale</b>	154.720.750	100,000000	68,762730
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	154.720.750	100,000000	68,762730

*Giuseppe Di Mosca*



Azionisti: 10  
Azionisti in proprio: 4

Teste: 6  
Azionisti in delega: 6

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

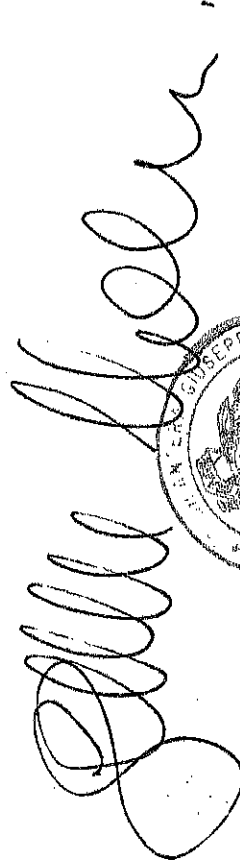
N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE		AZIONI VOTO MAGGIORITO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
					1	2
2 BASSI ALFREDO - PER DELEGA DI	134.834.988				-	-
GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.		134.834.988				
4 CARBONI FAUSTO	123.460				F	F
5 CASSANELLI ROBERTO	5.006				F	F
6 CASSANI LAURA	3.000				F	F
3 MERCIARI MORENO - PER DELEGA DI	19.706.296				-	-
AERIUS HOLDING AG		15.271.934			F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		440.000			F	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		19.123			F	C
ISHARES VII PLC		148.239			F	C
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND		3.827.000			F	F
1 SAVIANO ANDREA	48.000				F	C

Intervenuti n° 6 rappresentanti in proprio o per delega 154.720.750 azioni Ordinarie e 0 azioni Voto Maggiorato

## Legenda:

- 1 Nomina di un amministratore art. 2385 cc
- 2 Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione




**LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 21 PAGINE  
È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI  
FOGLIO.**

**SI RILASCIA PER USO SGRAVI FISCALI.**

**Reggio Emilia, 17 novembre 2023.**

*Luca Bellini*

