

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA**

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

Addì diciassette luglio duemilaventiquattro,-----  
in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in  
Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio,-----  
dinanzi a me dottoressa **Annalisa Cignetti**, Notaio  
in Ivrea, iscritta al Collegio dei Distretti Nota-  
rili Riuniti di Biella e Ivrea,-----  
è presente il signor:-----

**BARACCO Edelberto**, nato a Canale (CN) il 18 set-  
tembre 1977, domiciliato per la carica presso la  
sede dell'infra indicata società.-----

Comparente, della cui identità personale io Notaio  
sono certa, il quale mi chiede di dargli lettura  
del verbale di assemblea, in parte ordinaria in  
parte straordinaria, della società:-----

**COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA SB**, con sede in Vidracco  
(TO), Via Marconi n.c. 8, capitale sociale delibe-  
rato Euro 5.100.000,00, versato per Euro  
5.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese  
di Torino, REA n. TO-1095925, indirizzo pec: info-  
compagniaedicaraibi@legalmail.it, titolare di co-  
dice fiscale n. 09971520011, di nazionalità ita-  
liana, società con azioni negoziate presso il Mer-  
cato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale  
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa  
Italiana Spa, con precisazione che dalle risultan-  
ze del Registro Imprese risulta indicato come sot-  
toscritto e versato un capitale sociale pari ad  
Euro 5.100.000,00, in luogo del corretto Euro  
5.000.000,00 e che per la correzione di detto er-  
rore materiale è stata depositata istanza a mezzo  
modello S2 in data 9 (nove) luglio 2024 (duemila-  
ventiquattro), protocollata al n. 136024/2024,-----  
**tenutasi in data 15 (quindici) luglio 2024 (duemi-  
laventiquattro)**-----

in Ivrea, Piazza Freguglia n.c. 13, presso il mio  
studio, con la mia costante partecipazione ai la-  
vori assembleari presso il luogo di convocazione.---

Il presente verbale è stato redatto su richiesta  
della società medesima, e per essa del Presidente  
del Consiglio di Amministrazione signor BARACCO  
Edelberto, sopra generalizzato, nei tempi neces-  
sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi  
di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art.  
2375 del Codice Civile.-----

L'assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione  
di seguito effettuata e da me Notaio eseguita sia

ADEMPIMENTO UNICO  
Agenzia delle Entrate  
di Torino - DP II  
il 18/07/2024  
al n. 32320

durante l'assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura. Aderendo alla richiesta fattami, do quindi lettura di detto verbale al comparente.-----

"Il giorno quindici luglio duemilaventiquattro, alle ore dieci e minuti primi quattro (h. 10.04), in Ivrea, Piazza Freguglia n.c. 13, si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA SB.--- Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BARACCO Edelberto, intervenuto presso il luogo di convocazione.-----

Il medesimo Presidente propone di designare il Notaio Annalisa Cignetti quale Segretario della riunione affinché proceda alla stesura del verbale in forma di atto pubblico notarile: nessuno si oppone.-----

Il Presidente in via preliminare informa che partecipa alla riunione personale incaricato dalla società al fine di fornire supporto tecnico operativo per lo svolgimento dell'assemblea e che detto personale ovvero altri componenti l'Organo Amministrativo potranno essere incaricati di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.-----

Nessuno opponendosi, il Presidente procede alla verifica della Costituzione dell'assemblea per cui constatata e dichiara quanto segue:-----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in forza di deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio di Amministrazione in data 17 (diciassette) giugno 2024 (duemilaventiquattro), in sessione ordinaria e straordinaria a norma di legge ed ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, in questo giorno, in unica convocazione, per le ore dieci, mediante avviso integrale pubblicato sul sito internet della società [www.compagniadecarai-bi.com](http://www.compagniadecarai-bi.com), sezione "Investor relations - Assemblea degli Azionisti", in data 28 (ventotto) giugno 2024 (duemilaventiquattro) nonchè pubblicato tramite il meccanismo di diffusione autorizzata delle informazioni SDIR e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data;-----

- la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106 commi 4 et 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020 n. 27, e sue successive modifiche ed integrazioni, da ultimo prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte dei ti-

tolarari del diritto di voto possa avvenire esclusi-  
 vamente tramite il Rappresentante Designato dalla  
 Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.  
 n. 58/98 del 4 febbraio 1998, secondo le modalità  
 indicate nell'avviso di convocazione della stessa,  
 ed ha reso disponibili sul proprio sito internet  
 agli interessati istruzioni e moduli per il confe-  
 rimento della delega per la partecipazione;-----  
 - in conformità all'art. 106 comma 4 del D.L.  
 18/2020, sopra citato, al Rappresentante Designato  
 è stato possibile conferire anche deleghe o  
 sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 no-  
 vies D.Lgs. 58/98, in deroga all'art. 135 undecies  
 comma 4 D.Lgs. 58/98.-----  
 - come indicato nell'avviso di convocazione, la  
 Società ha nominato COMPUTERSHARE S.P.A., uniper-  
 sonale, con sede in Milano (MI), Via Lorenzo Ma-  
 scheroni n.c. 19, titolare di codice fiscale n.  
 06722790018, quale soggetto cui conferire la de-  
 lega con istruzioni di voto ex artt. 135 undecies  
 et 135 novies D.Lgs. 58/98, restando escluso l'in-  
 tervento dei soci o di delegati diversi dal detto  
 Rappresentante Designato;-----  
 - la medesima società COMPUTERSHARE S.P.A., quale  
 Rappresentante Designato, ha ricevuto le deleghe  
 e/o sub-deleghe con le relative istruzioni di voto  
 dagli azionisti ai sensi della citata normativa.----  
 Il Presidente, ai fini della Costituzione dell'As-  
 semblea, dà atto ed attesta che:-----  
 - del Consiglio di Amministrazione è presente ol-  
 tre ad esso Presidente, il signor TORRETTA Fabio,  
 Consigliere Delegato, mentre risultano assenti  
 giustificati i Consiglieri signori RUIZ Rodolfo,  
 DE LIETO VOLLARO Donatella, GEROSA Maria Beatrice  
 Francesca, ROSSOTTO Camillo e KUHNREICH Elia;-----  
 - del Collegio Sindacale sono presenti il Presi-  
 dente CONTI Valeria ed il Sindaco Effettivo GERMO-  
 NIO Massimo mentre ha giustificato l'assenza l'al-  
 tro Sindaco Effettivo PIPOLO Pierluigi;-----  
 - per quanto a conoscenza della Società alla data  
 dell'assemblea non sussistono pattuizioni paraso-  
 ciali rilevanti ai sensi e per gli effetti del-  
 l'art. 2341 ter C.C.;-----  
 - il capitale sociale sottoscritto e liberato am-  
 monta ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola  
 zero zero), diviso in numero 14.478.260 (quattor-  
 dicimilioni quattrocentosettantottomiladuecentoses-  
 santa) azioni ordinarie, senza indicazione del va-  
 lore nominale;-----  
 - per la società COMPUTERSHARE S.R.L., Rappresen-

tante Designato, partecipa il signor BRUN Julian, nato a Torino il primo novembre 1990;-----

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto.-----

Il Presidente, ai fini della Costituzione dell'Assemblea, dà atto ed attesta che:-----

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA;-----

- la Società detiene in portafoglio numero 131.702 (centotrentunomilasettecentodue) azioni proprie, pari allo 0,91% (zero virgola novantuno per cento) del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter C.C.;----

- constata ed accerta l'identità e la legittimazione all'intervento ed al voto degli intervenuti, sulla base della documentazione ricevuta in anticipo da ciascun azionista; è stata pertanto verificata la rispondenza, a cura del personale autorizzato, alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante Designato, che vengono acquisite agli atti della società;

- sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato e dalle suddette verifiche risultano presenti, per delega al Rappresentante Designato stesso, numero 6 (sei) azionisti, rappresentanti numero 11.577.484 (undicimilionicinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) delle numero 14.478.260 (quattordicimilioni quattrocentosettantottomiladuecentosessanta) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente:-----

a) dichiara che secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute, il soggetto che detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto è la società:-----

GEM SRL, con sede in Firenze (FI), Via delle Man-

tellate n.c. 3, codice fiscale n. 02208870994, titolare di numero 10.500.861 (diecimilionicinquecentomilaottocentosessantuno) azioni ordinarie, pari al 72,53% (settantadue virgola cinquantatre per cento) del capitale sociale;-----

b) invita il Rappresentante Designato a voler indicare se vi siano altre partecipazioni significative, cioè superiori al 5% (cinque per cento), oltre alla suddetta, già nota alla società.-----

Il Rappresentante Designato nulla rileva; il Presidente constata quindi che nessun'altra partecipazione significativa viene segnalata;-----

c) precisa che da parte degli azionisti non sono state presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o nuove proposte di delibera;-----

d) precisa che alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea e che alle medesime è stata data risposta sul sito internet della società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea e quindi in data 10 (dieci) luglio 2024 (duemilaventiquattro).-----

Il Presidente fa presente che risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, e che sul sito internet dell'Emittente è stata messa a disposizione la documentazione pertinente l'ordine del giorno dell'assemblea.-----

In particolare, sul sito internet dell'Emittente (sezione "Governance / Assemblee degli Azionisti" e "Investor Relations / Bilanci e Relazioni") sono stati messi a disposizione:-----

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno;-----
- il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;-----
- la lista depositata dal socio GEM S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;-----
- la lista depositata dal socio GEM S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale;-----
- la lista depositata dai soci Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Ita-

lia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;-----

- la lista depositata dai soci Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia per il rinnovo del Collegio Sindacale.-----

Invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la mancata presa visione della documentazione messa a disposizione da parte della società sul proprio sito internet e l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di Legge del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno: il Rappresentante Designato comunica di non avere osservazioni in merito.-----

Il Presidente, quindi, constatato che nessuna carenza di legittimazione viene segnalata, evidenzia che non ci sono situazioni di esclusione del diritto di voto; comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti; informa infine che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.-----

A fronte di tutto quanto precede il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita in unica convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.-----

Il Presidente informa gli intervenuti che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'assemblea, contenente il numero di azioni e l'indicazione dei soci deleganti, con l'indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, trasmesso a mezzo posta elettronica dal Rappresentante Designato al termine dei lavori assembleari, costituisce allegato

del verbale assembleare, identificato con la lettera "A".-----

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente invita a prendere visione dei documenti che sono stati messi a disposizione e che sono stati pubblicati sul sito internet dell'emittente, con particolare riferimento alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.-----

Si procede quindi a lettura dell'**ORDINE DEL GIORNO**:-----

In sede ordinaria:-----

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:-----

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-----

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;-----

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

3.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Nomina del Collegio Sindacale:-----

4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3. Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale.-----

In sede straordinaria:-----

1. Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte e 5, del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Il Presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico per ogni punto all'ordine del giorno in discussione e informa che la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili e che è rimasta depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società.-----

Con riferimento alle modalità di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, considerate le modalità di tenuta dell'assemblea, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, che verrà effettuata anche mediante ausiliario del Presidente, si passerà alla votazione tramite l'enunciazione, da parte del Rappresentante Designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli aventi diritto. I nominativi dei votanti e il relativo numero di azioni possedute e rappresentate risulteranno anche dal documento che sarà allegato al verbale di assemblea sotto la lettera "A". Nessuno esprime posizione contraria alla tenuta dell'assemblea con dette modalità.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente apre la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA rubricato:-----

**"1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**-----

Inizia l'esposizione e ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, il bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, alla Relazione della Società di Revisione BDO ITALIA SPA, con sede in Milano (MI), alla Relazione del Collegio Sindacale ed agli altri documenti prescritti dalla legge.-----

In considerazione di quanto sopra esposto il Presidente propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone gli azionisti già potuto prenderne visione

nei modi di legge: nessuno si oppone.-----  
Il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari a Euro 9.070.252 (novemilionesettantamila duecentocinquanta due) e che il bilancio consolidato di gruppo alla medesima data evidenzia una perdita pari ad Euro 11.820.994 (undicimilioniottocentoventimilanovecentonovantaquattro).-----  
Viene quindi ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale dottoressa CONTI Valeria la quale si dichiara concorde nell'omissione della lettura e richiama brevemente i contenuti e le osservazioni della relazione stessa, già portati a conoscenza dei soci, essendo stata la relazione depositata ai sensi di legge.-----  
Prima di procedere alla votazione il Presidente ricorda che viene posto in votazione soltanto il Bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2364 n. 1 C.C. mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea.-----  
Precisa altresì che la società di Revisione BDO ITALIA SPA ha emesso una Relazione senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico.-----  
Viene quindi data lettura della proposta di deliberazione:-----

-----**proposta di deliberazione**-----

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:-----

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;-----
- preso atto dei dati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;-----
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----

-----**delibera**-----

1) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 9.070.252.-----  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sul

primo punto all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato se vi siano o meno ulteriori proposte o richieste di intervento: il Rappresentante Designato da atto che non sono state formulate altre proposte rispetto a quelle contenute nella Relazione illustrativa o richieste di intervento.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 (duemilaventitré) risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA rubricato:-----

**"2. destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**-----

Richiama quanto già evidenziato in sede espositiva per la delibera che precede, con particolare riferimento ai documenti già depositati a norma di legge e di regolamento presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società e propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente l'argomento all'ordine del giorno, avendone gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'assemblea. Nessuno solleva rilievi.

Viene data lettura della proposta di deliberazione:

**proposta di deliberazione**

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Carai S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; e
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

1. di coprire la perdita di esercizio 2023, pari ad Euro 9.070.251,53 come segue:

Perdita d'esercizio	al	31.12.2023	Euro
9.070.251,53			

Utilizzo Riserva sovrapprezzo azioni	Euro
9.070.251,53	

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e propone di meglio definire la proposta di delibera, contenente l'indicazione delle cifre decimali, in armonia con la delibera di cui al punto precedente eliminando il riferimento alle cifre decimali e riportando entrambi i numeri all'unità di Euro. La perdita di esercizio pertanto viene indicata in Euro 9.070.252 (novemilionesettantamiladuecentocinquantadue), quale sopra approvata al punto precedente e il corrispondente utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni viene indicata in Euro 9.070.252 (novemilionesettantamiladuecentocinquantadue): nessuno si oppone.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se vi siano o meno richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato da atto che non sono state formulate altre proposte rispetto a quelle contenute nella Relazione illustrativa o richieste di intervento.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a di-

chiarare le istruzioni di voto ricevute.-----  
Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----  
voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottanta-quattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----  
voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----  
astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA rubricato:-----

**"3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:-----**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-----**

**3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;-----**

**3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----**

**3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----**

**3.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione."-----**

Il Presidente ricorda che in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicembre 2023 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio dall'Assemblea tenutasi in data 5 luglio 2021 e successivamente integrato con la nomina di due Consiglieri nominati in data 21 novembre 2022, con pari scadenza.-----

Si rende dunque necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 23 dello Statuto Sociale nonché secondo le altre prescrizioni applicabili e, quindi, secondo la procedura del voto di lista.-----

Il Presidente ricorda che sono state depositate nei modi e nei tempi di legge e di regolamento la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno; la documentazione depositata dalla lista presentata da GEM S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute; la documentazione depositata dalla lista presentata da Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute. Propone pertanto di omettere la lettura della documentazione inerente l'argomento all'ordine del giorno, quale sopra richiamata, avendone gli azionisti gi potuto prenderne visione: nessuno si oppone a tale richiesta.-----

Il Presidente passa quindi alla proposta di delibera in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione" e ricorda che nei termini previsti dall'avviso di convocazione dell'assemblea solo l'azionista GEM SRL ha presentato proposta di delibera ed in particolare propone di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Rappresentante Designato riconferma quanto testè esposto e contenuto nella documentazione depositata.-----

A questo punto viene data lettura della proposta di delibera:-----

**-----proposta di deliberazione-----**

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraiubi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede or-

dinaria:-----

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;-----

- avuto a mente i disposti di legge e di statuto-----

-----delibera-----

1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio GEM SRL di determinare in numero cinque i componenti del nominando Consiglio di Amministrazione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione, conferma il numero dei partecipanti alla votazione e dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di determinazione in cinque del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

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

Il Presidente passa quindi alla proposta di deli-

bera in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione" e ricorda che nei termini previsti dall'avviso di convocazione dell'assemblea solo l'azionista GEM SRL ha presentato proposta di delibera ed in particolare propone di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). Il Rappresentante Designato riconferma quanto testè esposto e contenuto nella documentazione depositata.

A questo si da lettura della proposta di delibera:

**proposta di deliberazione**

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - avuto a mente i disposti di legge e di statuto
- delibera

1. di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio GEM SRL di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione, conferma il numero dei partecipanti alla votazione e dichiara che sono espressi i seguenti voti:

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento)

del capitale sociale;-----  
voti contrari: numero zero azioni aventi diritto  
di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di vo-  
to.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante De-  
signato se siano stati espressi voti in difformità  
dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta ne-  
gativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del vo-  
to e comunica che la proposta di determinazione  
della durata in carica del Consiglio di Ammini-  
strazione risulta approvata all'unanimità degli  
intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresen-  
tante Designato e ricorda che l'elenco nominativo  
degli azionisti che hanno espresso voto favorevo-  
le, contrario o che si sono astenuti ed il relati-  
vo numero di azioni verrà allegato al verbale come  
parte integrante dello stesso.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla proposta di deli-  
bera in merito all'argomento posto all'ordine del  
giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Am-  
ministrazione".-----

Il Presidente dà atto che entro il termine di leg-  
ge e di statuto, ovvero entro le ore 13:00 del  
settimo giorno antecedente la data di convocazione  
dell'Assemblea, sono state depositate presso la  
sede sociale, e successivamente messe a disposi-  
zione degli azionisti, numero due liste:-----

A) Lista n. 1, presentata in data 8 (otto) luglio  
2024 (duemilaventiquattro) dall'azionista di mag-  
gioranza GEM SRL (titolare del 72,53% (settantadue  
virgola cinquantatre per cento) del capitale so-  
ciale e del diritto di voto in assemblea, numero  
10.500.861 (diecimilionicinquecentomilaottocento-  
sessantuno) azioni ordinarie) contenente l'indica-  
zione dei seguenti candidati:-----

BARACCO Edelberto, nato a Canale (CN) il 18 set-  
tembre 1977, residente a Vidracco (TO), Via Vespia  
n. 8, Codice Fiscale BRC DBR 77P18 B573N;-----

TORRETTA Fabio, nato a Moncalieri (TO) il 30 no-  
vembre 1981, residente a Torino (TO), Via Morghen  
n. 40, Codice Fiscale TRR FBA 81S30 F335E;-----

ROSSOTTO Camillo, nato a Torino (TO) il 17 luglio  
1962, residente a Torino (TO), Via Ottavio Assa-  
rotti n. 2, Codice Fiscale RSS CLL 62L17 L219C, in  
possesso dei requisiti di indipendenza di cui al  
combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e  
dell'art. 148 comma terzo D.Lgs n. 58/1998;-----

DELMASTRO Roberta, nata a Torino (TO) il 19 luglio 1979, residente a Buttigliera Alta (TO), Via San Marco n. 16, Codice Fiscale DLM RRT 79L59 L219S;-----

BONADA Pietro, nato a Torino (TO) il 28 agosto 1970, residente a Moncalieri (TO), Via Real Collegio n. 17, Codice Fiscale BND PTR 70M28 L219E, con precisazione che la Lista n. 1 è corredata dei curricula vitae dei soggetti designati, sottoscritta dall'azionista GEM SRL e messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, unitamente alla documentazione attestante rispettivamente la sua qualità di azionista, così come delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. A tale riguardo, il Presidente precisa che nella Lista n. 1 un candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto;-----

B) Lista n. 2, presentata in data 5 (cinque) luglio 2024 (duemilaventiquattro) dallo Studio Legale Trevisan & Associati, con studio in Milano, Viale Majno n. 45, per conto degli azionisti Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia (che detengono complessivamente una partecipazione pari al 5,32025% (cinque virgola trentaduemilaventicinque per cento) del capitale sociale e del diritto di voto in assemblea, numero 770.280 (settecentosettantamiladuecentoottanta) azioni ordinarie) contenente l'indicazione dei seguenti candidati:-----

CALICETI Pietro, nato ad Ascoli Piceno (AP) il giorno 11 luglio 1965, residente a Milano (MI), Via Giovanni Battista Morgagni n. 40, Codice Fiscale CLC PTR 65L11 A462I;-----

VIGNAPIANO Marianna, nata a Salerno (SA) il 18 maggio 1979, residente a Milano (MI), Viale Boezio n. 20, Codice Fiscale VGN MNN 79E58 H703P.-----

La Lista n. 2 è corredata dei curricula vitae dei soggetti designati e messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statu-

to, unitamente alla documentazione attestante rispettivamente la sua qualità di azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di illeggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. A tale riguardo, il Presidente precisa che nella Lista n. 2, entrambi i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto.---

Il Presidente espone che i presentatori della Lista n. 2 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, nonché l'assenza di relazioni significative ai sensi di legge e di statuto con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.-----

Si rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante il meccanismo del voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti; in particolare l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dallo statuto (inter alia, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 terzo comma D.Lgs. 58/98). Risulteranno eletti:-----

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e-----
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.-----

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se vi siano o meno richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato da atto che non sono state formulate richieste di intervento o altre proposte.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ri-

cevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli alla lista denominata "Lista n. 1": numero 10.500.861 (diecimilionicinquecentomilaottocentosessantuno) azioni aventi diritto di voto, pari al 90,700717% (novanta virgola settecentomilasettecentodiciassette per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 72,528474% (settantadue virgola cinquecentoventottomilaquattrocentosettantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

voti favorevoli alla lista denominata: "Lista n. 2": numero 1.076.623 (unmilionesettantaseimilaseicentoventitre) azioni aventi diritto di voto, pari al 9,299283% (nove virgola duecentonovantanovemiladuecentoottantatre per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 7,436135% (sette virgola quattrocentotrentaseimilacentotrentacinque per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari ad entrambe le liste: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti su entrambe le liste: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Tenuto conto dei risultati sopra indicati, dichiara che la Lista n. 1 presentata dal socio GEM S.r.l. risulta essere la lista di maggioranza, approvata con il voto favorevole di numero 10.500.861 (diecimilionicinquecentomilaottocentosessantuno) azioni, e la Lista n. 2 presentata dai soci Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, risulta essere la lista di minoranza, approvata con il voto favorevole di numero 1.076.623 (unmilionesettantaseimilaseicentoventitre) azioni.-----

Il Presidente ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

Pertanto, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale risultano eletti i candidati della Lista n. 1, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e il primo candidato tratto dalla Lista n. 2 e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.-----

Risultano quindi nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) i signori:-----  
BARACCO Edelberto, nato a Canale (CN) il 18 settembre 1977, residente a Vidracco (TO), Via Vespia n. 8, Codice Fiscale BRC DBR 77P18 B573N;-----  
TORRETTA Fabio, nato a Moncalieri (TO) il 30 novembre 1981, residente a Torino (TO), Via Morghen n. 40, Codice Fiscale TRR FBA 81S30 F335E;-----  
ROSSOTTO Camillo, nato a Torino (TO) il 17 luglio 1962, residente a Torino (TO), Via Ottavio Assarotti n. 2, Codice Fiscale RSS CLL 62L17 L219C, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148 comma terzo D.Lgs n. 58/1998;-----  
DELMASTRO Roberta, nata a Torino (TO) il 19 luglio 1979, residente a Buttigliera Alta (TO), Via San Marco n. 16, Codice Fiscale DLM RRT 79L59 L219S;-----  
CALICETI Pietro, nato ad Ascoli Piceno (AP) il giorno 11 luglio 1965, residente a Milano (MI), Via Giovanni Battista Morgagni n. 40, Codice Fiscale CLC PTR 65L11 A462I, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148 comma terzo D.Lgs. 58/98.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla proposta di delibera in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" e ricorda che nei termini previsti dall'avviso di convocazione dell'assemblea solo l'azionista GEM SRL ha presentato proposta di delibera ed in particolare propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Edelberto Baracco. Il Rappresentante Designato riconferma quanto testè esposto e contenuto nella documentazione depositata.-----  
A questo punto viene data lettura della proposta di delibera:-----

-----**proposta di deliberazione**-----

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:-----

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;-----

- avuto a mente i disposti di legge e di statuto-----  
-----delibera-----

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Edelberto Baracco.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio GEM SRL di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Edelberto Baracco ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione, conferma il numero dei partecipanti alla votazione e dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di nominare il signor Edelberto Baracco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

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

Il Presidente passa quindi alla proposta di delibera in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione" e ricorda che nei termini previsti dall'avviso di convocazione dell'assemblea solo l'azionista GEM SRL ha presentato proposta di delibera ed in particolare propone di stabilire in Euro 350.000 (trecentocinquantamila) il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo. Il Rappresentante Designato riconferma quanto testè esposto e contenuto nella documentazione depositata.-----  
A questo viene data lettura della proposta di delibera:-----

-----**proposta di deliberazione**-----

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:-----

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;-----
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto-----  
-----delibera-----

1. di stabilire in Euro 350.000 (trecentocinquantamila) il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del nominato Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio GEM SRL di determinare in Euro 350.000 (trecentocinquantamila) il compenso complessivo lordo annuo del nominato Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal

Consiglio medesimo ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione, conferma il numero dei partecipanti alla votazione e dichiara che sono--

espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottanta-quattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di determinazione del compenso complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del quarto ed ultimo punto della PARTE ORDINARIA dell'ordine del giorno rubricato:-----

**"4) Nomina del Collegio Sindacale:-----**

**4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**

**4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

**4.3. Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale".-----**

Il Presidente ricorda all'assemblea che in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 - giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio dall'Assemblea tenutasi in data 5 luglio 2021 e, pertanto, si rende necessario procedere a rinnovare l'organo di controllo.-----

Lo stesso Presidente ricorda che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----  
Il Presidente ricorda che sono state depositate nei modi e nei tempi di legge e di regolamento la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno; la documentazione depositata dalla lista presentata da GEM S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute; la documentazione depositata dalla lista presentata da Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltief, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute. Propone pertanto di omettere la lettura della documentazione inerente l'argomento all'ordine del giorno, quale sopra richiamata, avendone gli azionisti già potuto prenderne visione: nessuno si oppone a tale richiesta.-----

Il Presidente da atto che entro il termine di legge e di statuto, ovvero entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea, sono state depositate presso la sede sociale, e successivamente messe a disposizione degli azionisti, numero due liste:-----

- Lista n. 1, presentata in data 8 (otto) luglio 2024 (duemilaventiquattro) dall'Azionista di maggioranza GEM SRL (titolare del 72,53% (settantadue virgola cinquantatre per cento) del capitale sociale e del diritto di voto in assemblea, numero 10.500.861 (diecimilionicinquecentomilaottocentosessantuno) azioni ordinarie) contenente l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi in due sezioni in ordine progressivo:-----

Sindaci Effettivi-----

1. Gianluca FERRERO, nato a Torino (TO) il 6 settembre 1969, Codice Fiscale FRR GLC 69P06 L219A, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali al n. 110298 giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17 dicembre 1999 n. 100;-----
2. Giuseppe NESCI, nato a Milano (MI) il 25 aprile

1956, Codice Fiscale NSC GPP 56D25 F205B, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali al n. 40967 giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 aprile 1995 n. 31bis;-----

Sindaci Supplenti-----

1. Mauro CESANO, nato a Pinerolo (TO) il 27 maggio 1982, domiciliato a Pinerolo (TO), Via Dante di Nanni n.c. 29, Codice Fiscale CSN MRA 82E27 G674T, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali al n. 165517 giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 marzo 2012 n. 21.-----

Insieme alla Lista n. 1 è stata depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima dell'assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;-----

- Lista n. 2, presentata in data 5 (cinque) luglio 2024 (duemilaventiquattro) dallo Studio Legale Trevisan & Associati, con studio in Milano, Viale Majno n. 45, per conto degli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia (che detengono complessivamente una partecipazione pari al 5,32025% (cinque virgola trentaduemilaventicinque per cento) del capitale sociale e del diritto di voto in assemblea, numero 770.280 (settecentosettantamiladuecentoottanta) azioni ordinarie) contenente l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi in due sezioni in ordine progressivo:-----

Sindaci Effettivi-----

1. Massimo Luigi Roberto INVERNIZZI, nato a Milano (MI) il giorno 11 maggio 1960, Codice Fiscale NVR MSM 60E11 F205D iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali al n. 128751, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ziale della Repubblica Italiana in data 18 aprile 2003 n. 31;-----

Sindaci Supplenti-----

1. Cristina CHIANTIA, nata a Torino (TO) il 7 maggio 1975, domiciliata a Torino (TO), Via Filadelfia n. 116, Codice Fiscale CHN CST 75E47 L219Z, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali al n. 131149 giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 dicembre 2003 n. 97.-----

Insieme alla Lista n. 2 è stata depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.-----

Il Presidente espone quindi che i presentatori della Lista n. 2 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, nonché l'assenza di relazioni significative ai sensi di legge e di statuto con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.-----

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 33 dello statuto all'elezione dei Sindaci si procede come segue:-----

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;-----

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibe-

razione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----  
Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----  
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----  
voti favorevoli alla lista denominata "Lista n. 1 o Lista Maggioranza": numero 10.500.861 (diecimilicinquacentomilaottocentosessantuno) azioni aventi diritto di voto, pari al 90,700717% (novanta virgola settecentomilasettecentodiciassette per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 72,528474% (settantadue virgola cinquecentototomilaquattrocentosettantaquattro per cento) del capitale sociale;-----  
voti favorevoli alla lista denominata "Lista n. 2 o Lista Minoranza": numero 1.076.623 (unmilionesettantaseimilaseicentoventitre) azioni aventi diritto di voto, pari al 9,299283% (nove virgola duecentonovantanovemiladuecentoottantatre per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 7,436135% (sette virgola quattrocentotrentaseimilacentotrentacinque per cento) del capitale sociale;-----  
voti contrari ad entrambe le liste: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----  
astenuti su entrambe le liste: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----  
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----  
Il Presidente constata quindi che risultano approvate sia la Lista n. 1 sia la Lista n. 2 con le percentuali appena illustrate e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.---  
Tenuto conto dei risultati sopra indicati, dichiara che la Lista n. 1 presentata dal socio GEM S.r.l. risulta essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e la Lista n. 2 presentata dai soci Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif, Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore del Fondo Eurizon Azioni Italia, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediola-

num Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, risulta essere la seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----  
Pertanto, ai sensi del richiamato art. 33 dello statuto sociale risultano eletti dalla Lista n. 1, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; dalla Lista n. 2, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.-----

Risultano quindi nominati quali componenti del Collegio Sindacale in carica per il prossimo triennio e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei):-----

Sindaci Effettivi-----

- Massimo Luigi Roberto INVERNIZZI, nato a Milano (MI) il giorno 11 maggio 1960, Codice Fiscale NVR MSM 60E11 F205D;-----

- Gianluca FERRERO, nato a Torino (TO) il 6 settembre 1969, Codice Fiscale FRR GLC 69P06 L219A;----

- Giuseppe NESCI, nato a Milano (MI) il 25 aprile 1956, Codice Fiscale NSC GPP 56D25 F205B.-----

Sindaci Supplenti-----

- Mauro CESANO, nato a Pinerolo (TO) il 27 maggio 1982, domiciliato a Pinerolo (TO), Via Dante di Nanni n.c. 29, Codice Fiscale CSN MRA 82E27 G674T;

- Cristina CHIANTIA, nata a Torino (TO) il 7 maggio 1975, domiciliata a Torino (TO), Via Filadelfia n. 116, Codice Fiscale CHN CST 75E47 L219Z.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla proposta di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Collegio Sindacale".-----

Ricorda che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.-----

Risulta quindi nominato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il signor Massimo Luigi Roberto INVERNIZZI.-----

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del punto 4.3 di parte ordinaria "Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale" e ricorda che nei termini previsti dall'avviso di convocazione dell'assemblea solo l'azionista GEM SRL ha presentato proposta di delibera ed in particolare propone di stabilire in Euro 20.000,00 (ven-

timila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo. Il Rappresentante Designato riconferma quanto testè esposto e contenuto nella documentazione depositata.-----

A questo viene data lettura della proposta di delibera:-----

**-----proposta di deliberazione-----**

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Carai S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:-----

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;-----

- avuto a mente i disposti di legge e di statuto-----

delibera-----

1. di stabilire in Euro 20.000 (ventimila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 15.000 (quindicimila) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 11.577.484 (undicimilioni-cinquecentosettantasettemilaquattrocentoottantaquattro) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 79,964609% (settantanove virgola novecentosessantaquattromilaseicentonove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità

dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.....

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di deliberazione relativa alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.....

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente dà atto che è terminata la trattazione della sessione ordinaria dell'assemblea e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della.....

#### -----PARTE STRAORDINARIA-----

confermando che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sessione straordinaria.....

Lo stesso Presidente ricorda che il **primo** punto all'ordine del giorno di tale sessione è il seguente:.....

**"1. Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**.....

Il Presidente ricorda che è stata depositata nei modi e nei tempi di legge e di regolamento la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.....

Il Presidente propone pertanto di omettere la lettura della documentazione inerente l'argomento all'ordine del giorno, quale sopra richiamata, avendone gli azionisti già potuto prenderne visione: nessuno si oppone alla richiesta.....

Si procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:.....

#### -----**proposta di deliberazione**-----

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria:.....

- udita l'esposizione del Presidente, e.....
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.....

-----**delibera**-----

1. di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare le modifiche degli articoli 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) del vigente Statuto Sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;-----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/o Delegato/i (ove nominato/i) - pro tempore -, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.---

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, sulla proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 10.611.378 (diecimilioni-seicentoundicimilatrecentosettantotto) azioni aventi diritto di voto, pari al 91,655303% (novantuno virgola seicentocinquantacinquemilatrecentotre per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 73,291804% (settantatre virgola duecentonovan-

tunomilaottocentoquattro per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero 966.106 (novecentosessanta-seimilacentosei) azioni aventi diritto di voto, pari all'8,344697% (otto virgola trecentoquarantaquattromilaseicentonovantasette per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 6,672805% (sei virgola seicentoseitaduemilaottocentocinque per cento) del capitale sociale;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il **secondo** ed ultimo punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria:-----

**"2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".**-----

Il Presidente ricorda che è stata depositata nei modi e nei tempi di legge e di regolamento la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.-----

Il Presidente propone pertanto di omettere la lettura della documentazione inerente l'argomento all'ordine del giorno, quale sopra richiamata, avendone gli azionisti già potuto prenderne visione: nessuno si oppone alla richiesta.-----

Si procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:-----

**proposta di deliberazione**-----

L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria-----

- udita l'esposizione del Presidente,-----
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,-----
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione-----

-----  
**delibera**  
-----

**1.** di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" del 17 giugno 2024 e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;-----

**2.** conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello Statuto Sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:-----

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili

(eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire all'eventuale quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.-----

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - al servizio di eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a cia-

scuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Compagnia dei Caraibi S.p.A. e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;-----

(ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Compagnia dei Caraibi S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Compagnia dei Caraibi S.p.A.-----  
In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega e/o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)".-----

**3.** di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato (ove nominato/i) - pro-tempore - anche tramite procuratori speciali singolarmente nominati,

di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato, ivi incluso il potere di depositare e pubblicare, di volta in volta, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale.-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato segnala una variazione delle presenze per la presente deliberazione, che sono di numero 4 (quattro) azionisti portatori di numero 11.217.721 (undicimilioniduecentodiciassettemilasettecentoventuno) azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 77,479759% (settantasette virgola quattrocentosettantanovemilasettecentocinquantanove per cento) del capitale sociale e conferma di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le suddette azioni intervenute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 10.500.861 (diecimilioni-cinquecentomilaottocentosessantuno) azioni aventi diritto di voto, pari al 93,609575% (novantatre virgola seicentonovemilacinquecentosettantacinque per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 72,528474% (settantadue virgola cinquecentoventottomilaquattrocentosettantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero 716.860 (settecentosedicimilaottocentosessanta) azioni aventi diritto di voto, pari al 6,390425% (sei virgola trecentonovantamilaquattrocentoventicinque per cento) delle azioni ammesse al voto, pari al 4,951286% (quattro

virgola novecentocinquantunomiladuecentoottantasei per cento) del capitale sociale;-----  
astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Rappresentante Designato segnala che non hanno partecipato alla votazione, non avendo conferito istruzioni di voto, n. 359.763 (trecentocinquantanovemilasettecentosessantatre) azioni, pari al 2,484850% (due virgola quattrocentoottantaquattromilaottocentocinquanta per cento) del capitale sociale.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente proclama quindi il risultato del voto e comunica che la proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato.-----

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente, constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, preso atto che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno, ringrazia tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento dell'assemblea, tutti gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore undici e minuti primi quindici (h. 11.15).".-----

\*\*\*\*\*

Si allegano al verbale:-----

- sotto la lettera "**A**": elenco degli intervenuti sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delle presenze e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, dettaglio nominativo dei singoli azionisti per ciascuna deliberazione, predisposti a cura di COMPUTERSHARE S.P.A.;-----

- sotto la lettera "**B**": relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito internet della società;-----

- sotto la lettera "**C**": Statuto aggiornato ai fini del deposito di cui all'Art. 2436 C.C..-----

\*\*\*\*\*

Io Notaio do atto che, conclusi i lavori assembleari, la società ha incaricato il Notaio rogante di procedere al deposito nel Registro delle Imprese esclusivamente delle deliberazioni portate dalla sessione straordinaria dell'assemblea.-----

I) Ai fini dell'esecuzione della nota di voltura conseguente al trasferimento della sede, si fa

constare che la società non è titolare di beni mobili registrati, marchi o brevetti; è titolare dei seguenti beni immobili:-----

**In Comune di Colletterto Giacosa (TO)**-----

A Catasto Fabbricati-----

DITTA COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA, proprietà 1/1-----  
**Foglio 6 n. 159 sub. 2**, Via Ribes n.c. 3, Piani S1-T, Categoria D/7, Rendita Catastale Euro 10.598,96.-----

A Catasto Terreni-----

DITTA COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA, proprietà 1/1-----

**Foglio 6 n. 11** seminativo di are diciotto e centiare dodici, RD Euro 11,70 e RA Euro 10,76-----

**Foglio 6 n. 12** seminativo di are due e centiare settantacinque, RD Euro 1,78 e RA Euro 1,63-----

**Foglio 6 n. 138** seminativo di are tre e centiare quattro, RD Euro 1,96 e RA Euro 1,81-----

**Foglio 6 n. 168** seminativo di are dieci e centiare sessantanove, RD Euro 6,90 e RA Euro 6,35-----

**Foglio 6 n. 210** seminativo di are undici e centiare una, RD Euro 7,11 e RA Euro 6,54-----

**Foglio 6 n. 234** seminativo di are due e centiare trentotto, RD Euro 1,54 e RA Euro 1,41-----

II) Ai fini dell'esecuzione degli adempimenti nel Registro Imprese conseguenti al trasferimento della sede, si procederà alla soppressione dell'unità locale n. TO/2 corrente in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes n.c. 3.-----

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti sono assunte dalla società COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA SB.-----

----- Del  
che richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale dattiloscritto o manoscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mia mano;-----  
quale verbale leggo al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive a sensi di legge alle ore dodici e venti.-----

Occupi settantasei pagine di diciannove fogli.-----

In originale firmato-----

Edelberto Baracco-----

Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)-----

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO	A	ALL'ATTO
IN DATA	17/7/2024	
REP. N°	8758/6212	

Sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato risultano presenti, per delega al Rappresentante Designato stesso, n. 6 Azionisti rappresentanti n. **11.577.484** azioni aventi diritto di voto, pari al **79,964609** % delle numero **14.478.260** (quattordicimilioni quattrocento settantottomiladuecentosessanta) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale.

*Edoardo Baracco*

*Anna... ..*

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato risultano presenti, per delega al Rappresentante Designato stesso, n. 6 Azionisti rappresentanti n. **11.577.484** azioni aventi diritto di voto, pari al **79,964609** % delle numero **14.478.260** (quattordicimilioni quattrocento settantottomiladuecentosessanta) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale.

*Edeberto Berzocco*

*Anna Lorenzen*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1 - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

**Hanno partecipato alla votazione:**

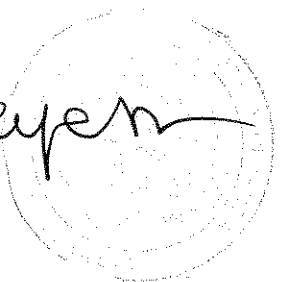
n. 6, portatori di n. 11.577.484 azioni ordinarie ammesse al voto pari al 79,964609 % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Eddelto Barzucco*

*Anna Polverini*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

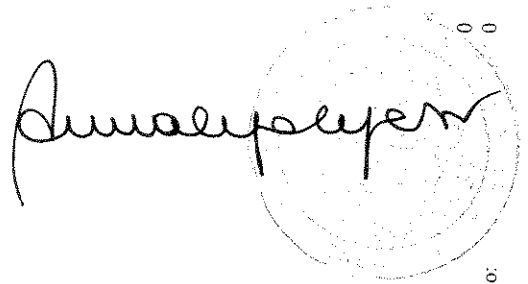
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Edelberto Berceco



Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0  
 Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **I - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

**ASTENUTI**

Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

## Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	10.500.861
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF **D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND **D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA **D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA **D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	326.343 280.000 110.517 193.983 165.780	0 0 0 0 0	326.343 280.000 110.517 193.983 165.780

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

Eddhegto Barocco

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

6  
 0  
 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023****Hanno partecipato alla votazione:**n. 6, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edoardo Barzucco*

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

6 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pag. 1

*Anna Maria Pizzetti*

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

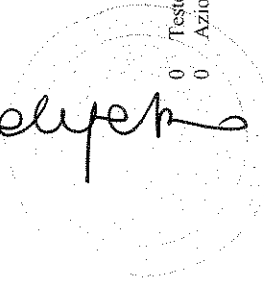
Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Edelberto Barzacco

*Amalysa*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0    Teste: 0    **Pagina 2**

Azionisti in proprio: 0    Azionisti in delega: 0    DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

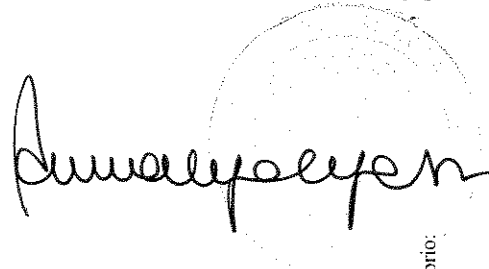
Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	326.343	0	0
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	280.000	0	0
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	0

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

Edoardo Berco



Azionisti:  
 Azionisti in proprio: 6  
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3  
 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.1 - Nomina del C.d.A: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n. **6**, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609




*Edelberto Barzaco*

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 - Nomina del C.d.A: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione  
**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Edeberto Berocco

*Amalysafer*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0  
Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.1 - Nomina del C.d.A: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

**Pagina 2**

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posnazione assistita)  
 RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: 3.1 - Nomina del C.d.A: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	0	0	10.500.861
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	326.343	0	326.343
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	280.000	0	280.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	110.517	0	110.517
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	193.983	0	193.983
	165.780	0	165.780

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

*Edoardo Baracca*

*Amalferfer*



Azionisti:  
 Azionisti in proprio: 0

6 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.2 - Nomina del C.d.A: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n. 6, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Eddhele Barzani*

*Anna Maria...*

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

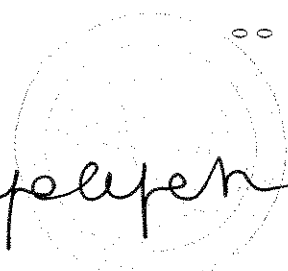
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.2 - Nomina del C.d.A: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Eddardo Berardo*

*Amalysa*



Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 0

Teste: 0

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.2 - Nomina del C.d.A: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0    Teste: 0    DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0    Azionisti in delega: 0    \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla posazione assistita)

RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Argomento: 3.2 - Nomina del C.d.A.: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	326.343	0	0
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	280.000	0	0
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	0

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

*Eddo Bruno*

Azionisti: 6  
 Azionisti in proprio: 0  
 Teste: 6  
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.3 - Nomina del C.d.A: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**


n. 6, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1</b>	10.500.861	90,700717	90,700717	72,528474
<b>LISTA 2</b>	1.076.623	9,299283	9,299283	7,436135
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edelberto Berceca*

*Anna Maria*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.3 - Nomina del C.d.A: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Edelberto Berzeca

Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.3 - Nomina del C.d.A: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.3 - Nomina del C.d.A.: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI alla LISTA 1**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
	10.500.861	0	10.500.861

Totale voti 10.500.861  
 Percentuale votanti % 90,700717  
 Percentuale Capitale % 72,528474

*Goldmeto Barzucco*

*Anna Maria Perini*

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: 3.3 - Nomina del C.d.A: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

## FAVOREVOLI alla LISTA 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	326.343	0	326.343
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	280.000	0	280.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	110.517
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	193.983
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	165.780

Totale voti 1.076.623

Percentuale votanti % 9,299283

Percentuale Capitale % 7,436135

Azionisti: 5 Teste: 5 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 - Nomina del C.d.A: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

n. 6, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edelberto Berzico*

*Anna Lisa Payer*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 - Nomina del C.d.A: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voci	Proprio	Delega
5 Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Edelberto Berzosa

*Amalysyer*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 - Nomina del C.d.A: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 - Nomina del C.d.A: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

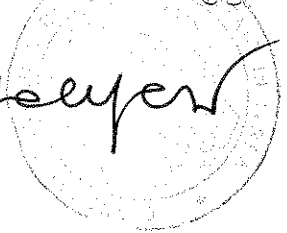
**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	0	0	0
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGERIS ITALIA ELTIF	10.500.861	0	10.500.861
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	326.343	0	326.343
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	280.000	0	280.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	110.517	0	110.517
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	193.983	0	193.983
	165.780	0	165.780

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

*Edoardo Berzacco*

*Annalesya*



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

6 / 0  
 Teste:  
 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.5 - Nomina del C.d.A: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

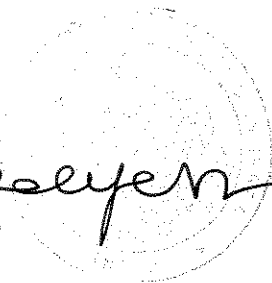
n. **6**, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edelberto Berzacco*

*Amalio Peyer*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.5 - Nomina del C.d.A.: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Edelberto Berzocco

*[Handwritten signature]*



Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 0  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica: 0  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita): 0  
 RL\* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica: 0

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.5 - Nomina del C.d.A.: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione  
**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0.000000		
Percentuale Capitale %	0.000000		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicato con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

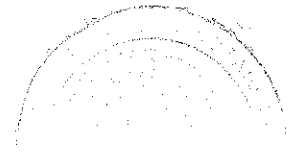
Oggetto: 3.5 - Nomina del C.d.A.: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione  
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF **D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND **D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA **D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA **D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	326.343 280.000 110.517 193.983 165.780	0 0 0 0 0	10.500.861 326.343 280.000 110.517 193.983 165.780

Totale voti 11.577.484  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 79,964609

Esposito Berzoco

Annalibera



Azionisti: 6 Teste: 6  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**n. **6**, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA MAGGIORANZA</b>	10.500.861	90,700717	90,700717	72,528474
<b>LISTA MINORANZA</b>	1.076.623	9,299283	9,299283	7,436135
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.

*Edelberto Brucce*

*Annalisa Loren*



**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Eddherdo Berocco

*Amalyssefer*



Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 0  
 Teste: 0  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) 0  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

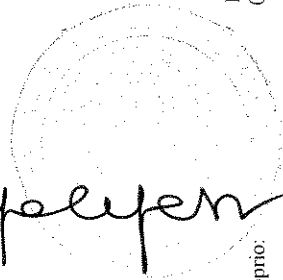
Oggetto: 4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale  
FAVOREVOLI alla LISTA MAGGIORANZA

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
	10.500.861	0	10.500.861

Totale voti 10.500.861  
 Percentuale votanti % 90,700717  
 Percentuale Capitale % 72,528474

Edalberto Barzeca

*Amalysyfer*



Azionisti: 1 Teste:  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
 I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 I \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale  
FAVOREVOLI alla LISTA MINORANZA

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	326.343	0	326.343
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	280.000	0	280.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	110.517
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	193.983
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	165.780

Totale voti 1.076.623

Percentuale votanti % 9,299283

Percentuale Capitale % 7,436135

Azionisti: 5 Teste: 5  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 5

Pagina 4  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **4.3 - Nomina del C.S.: Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**n. **6**, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edelberto Beretta**Anna Lisa...*Azionisti:  
Azionisti in proprio:6 Teste:  
0 Azionisti in delega:2  
6

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

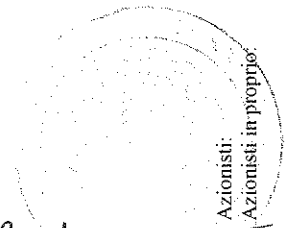
Oggetto: 4.3 - Nomina del C.S.: Determinazione del Collegio Sindacale

**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Edoardo Bercaas*

*Annaalyseya*



Azionisti: 0    Azionisti in delega: 0    Teste: 0

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica: 0

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (+votazione effettuata alla postazione assistita): 0

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.3 - Nomina del C.S.: Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0.000000		
Percentuale Capitale %	0.000000		

Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0  
 Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: 4.3 - Nomina del C.S.: Determinazione del Collegio Sindacale

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	326.343	0	0
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FOND	280.000	0	0
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	0

Totale voti 11.577.484

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 79,964609

Eddetto Berzeca

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0  
0Teste:  
Azionisti in delega:2  
6

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale

**Hanno partecipato alla votazione:**

n. 6, portatori di n. **11.577.484** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **79,964609** % del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	10.611.378	91,655303	91,655303	73,291804
<b>Contrari</b>	966.106	8,344697	8,344697	6,672805
<b>SubTotale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.577.484	100,000000	100,000000	79,964609

*Edoardo Berzacco*

*Anna Maria Pignatelli*

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

6 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
6

**SPAZIO ANNULLATO**

## Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale

## CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	326.343	0	326.343
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	280.000	0	280.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	193.983
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	165.780

Totale voti 966.106

Percentuale votanti % 8,344697

Percentuale Capitale % 6,672805

Edoardo Berca

Anna Maria

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 04 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0.000000		
Percentuale Capitale %	0.000000		

Azionisti: 0 Teste: 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Pagina 2

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale

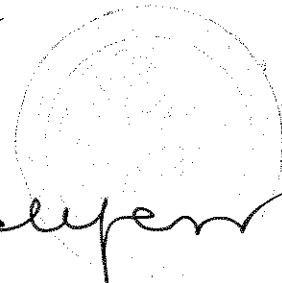
## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	0	0	0
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	10.500.861	0	10.500.861
	110.517	0	110.517

Totale voti 10.611.378  
 Percentuale votanti % 91,655303  
 Percentuale Capitale % 73,291804

Edoardo Berocco

Annunziata



Pagina 3  
 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 0 Azionisti in delega: RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 Totale: Azionisti in proprio:

**SPAZIO ANNULLATO**

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n. 4, portatori di n. **11.217.721** azioni ordinarie ammesse al voto pari al **77,479759 %** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	10.500.861	93,609575	93,609575	72,528474
<b>Contrari</b>	716.860	6,390425	6,390425	4,951286
<b>SubTotale</b>	11.217.721	100,000000	100,000000	77,479759
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.217.721	100,000000	100,000000	77,479759

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **359.763** azioni pari al **2,48485%** del capitale sociale.

*Eddo Berzeco*

*Anna Lorenzini*

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pag. 1

**SPAZIO ANNULLATO**

## Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale

## CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0	0	0
**D HI ALGBERTS ITALIA ELTIF	326.343	0	326.343
**D ALGBERTS UCITS FUNDS PLC - ALGBERTS CORE ITALY FUND	280.000	0	280.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517	0	110.517

Totale voti 716.860  
 Percentuale votanti % 6,390425  
 Percentuale Capitale % 4,951286

Edoardo Beretta

Anna Lorenzini

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

3 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 3 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale

## ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0  
 Pagina 2  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale

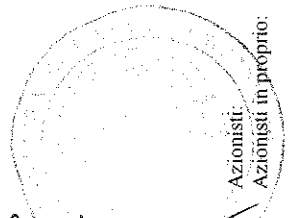
VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.FREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0	0	0
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983	0	193.983
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780	0	165.780

Totale voti 359.763  
 Percentuale votanti % 3,207095  
 Percentuale Capitale % 2,484850

Edelberto Baracca

Anna Lorenzen



Pagina 3  
 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 0 Azionisti in delega  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERGHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN **D GEM SRL	10.500.861	0	0

**Totale voti** 10.500.861

**Percentuale votanti %** 93,609575

**Percentuale Capitale %** 72,528474

Azionisti: 1 Teste: 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria										Straordinaria	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN - PER DELEGA DI		0												
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	280.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	110.517		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	326.343		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	193.983		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	Q
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	165.780		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	Q
		1.076.623												
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN - PER DELEGA DI		0												
GEM SRL	10.500.861		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		10.500.861												

## Legenda:

- 1 1 - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
- 2 2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023
- 3 3.1 - Nomina del C.d.A.: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 4 3.2 - Nomina del C.d.A.: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
- 5 3.3 - Nomina del C.d.A.: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 6 3.4 - Nomina del C.d.A.: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 7 3.5 - Nomina del C.d.A.: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
- 8 4.1 - Nomina del C.S.: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
- 9 4.2 - Nomina del C.S.: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 10 4.3 - Nomina del C.S.: Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale
- 11 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale
- 12 2 - Attribuzione al C.d.A di delega ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione, da esercitare in una o più volte entro il termine di 5 anni e modifica art. 6 dello Statuto sociale

*Eduardo Berzoco*

*[Signature]*

Pagina: 1

**SPAZIO ANNULLATO**

**Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

15 luglio 2024 in unica convocazione


*Edelheb Berz cor*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniaideicaraibi.com](mailto:info@compagniaideicaraibi.com)

Certificazione



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 LUGLIO 2024

*Signori Azionisti,*

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.compagnideicaraibi.com](http://www.compagnideicaraibi.com), sezione "*Investor relations / Assemblea degli Azionisti*" la relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società convocata presso lo studio notarile Cignetti Maselli sito in Piazza Carlo Freguglia, 13, 10015 Ivrea TO , per il giorno **15 luglio 2024** alle ore 10:00, in unica convocazione, al fine di discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **In sede Ordinaria:**

1. *Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - 3.1. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.2. *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.3. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.5. *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale:*
  - 4.1. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
  - 4.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
  - 4.3. *Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale.*

#### **In sede Straordinaria:**

1. *Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale,*

### **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

#### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

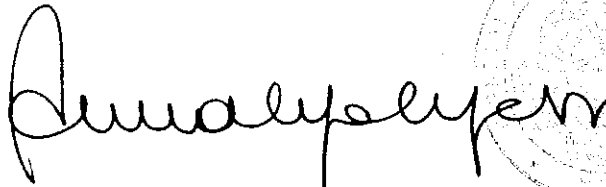

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagnideicaraibi.com](mailto:info@compagnideicaraibi.com)



*anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Edoardo Berzacco*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniaideicaraibi.com](mailto:info@compagniaideicaraibi.com)

Certificazione



Corporation

## PARTE ORDINARIA

### **1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 giugno 2024 e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari ad Euro 9.070.252

Il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari ad Euro 11.820.994

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### proposta di deliberazione

*"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

## **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

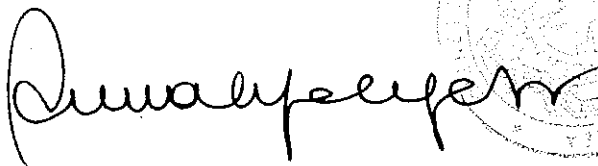
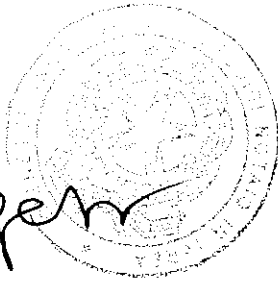
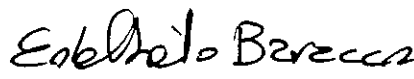
Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

- 1) *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 9.070.252*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniaideicaraibi.com](mailto:info@compagniaideicaraibi.com)

Certificazione



**2) Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. In particolare, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di 9.070.252

Preso atto del risultato generato nell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita d'esercizio mediante il parziale utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni:

<b>Perdita d'esercizio al 31.12.2023</b>	<b>Euro</b>	<b>9.070.251,53</b>
Utilizzo Riserva sovrapprezzo azioni	Euro	9.070.251,53

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:*

- *avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; e*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di coprire la perdita di esercizio 2023, pari ad Euro 9.070.251,53 come segue:*

Perdita d'esercizio al 31.12.2023	Euro	9.070.251,53
Utilizzo Riserva sovrapprezzo azioni	Euro	9.070.251,53

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com



### 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio dall'Assemblea tenutasi in data 5 luglio 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 23 dello Statuto Sociale dell'Emittente nonché secondo le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale vigente, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

#### 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

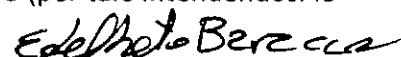
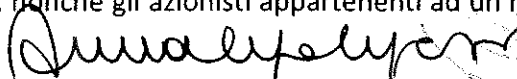
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

#### 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le



## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ovvero entro l'8 luglio 2024).

Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza è scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 27 maggio 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data (i "Criteri").

Con particolare riferimento all'amministratore, ovvero agli amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations) sezione Assemblea degli Azionisti.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 10 luglio 2024).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

### 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 26 dello Statuto sociale attribuisce all'Assemblea ordinaria della Società la facoltà di

*Edoardo Berz con*

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; questo in quanto l'articolo 26 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea.

### **3.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 31 dello Statuto sociale vigente, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale vigente ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che potrà essere determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

In particolare, si ricorda che l'art. 31 dello Statuto sociale vigente prevede che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte circa:

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)



#### 4) Nomina del Collegio Sindacale:

##### 4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

##### 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

##### 4.3. Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio dall'Assemblea tenutasi in data 5 luglio 2021 e, pertanto, l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 15 luglio 2024 è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Si ricorda che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (i.e. alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026).

##### 4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Si precisa che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della produzione, importazione, commercializzazione e marketing di prodotti alimentari e non alimentari.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

*Edoardo Brezeca*

#### COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

##### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

##### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dallo statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (i.e. 8 luglio 2024).

Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 10 luglio 2024).

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

#### **4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale vigente, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale vigente, tale statuizione in materia di elezione dei sindaci non si applica nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

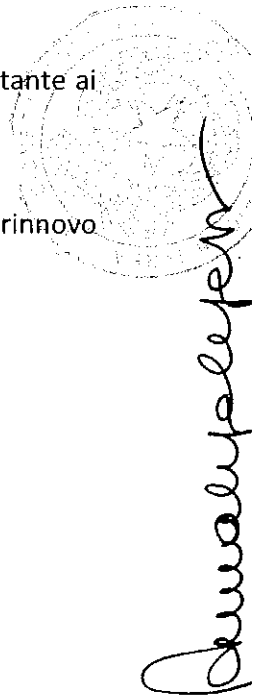
#### **4.3. Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare le liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alle proposte circa:

- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- la determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.



*Edoardo Berzeca*

### **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

#### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Collettero Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)



## PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

### Motivazioni delle proposte di modifica statutaria

Vista la convocazione dell'Assemblea della Società in sede straordinaria, al fine di approvare le modifiche necessarie per l'adeguamento dello Statuto Sociale alle recenti modifiche normative intervenute (es. in materia di emittenti titoli diffusi e in materia di intervento e rappresentanza in assemblea di cui al DDL Capitali di cui *infra*), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto Sociale della Società le cui proposte di modifica riguardano, principalmente:

- il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale, che si rende necessario a seguito della ridomiciliazione della sede legale della Società in via Ribes 3, Colletterto Giacosa (TO); nonché
- le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e alla valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

- Articolo 2 (Sede): la proposta di modifica del primo periodo dell'articolo 2 si rende necessaria a seguito della ridomiciliazione della sede legale della Società in Colletterto Giacosa, via Ribes 3, 10010, (TO).
- Articolo 7 (Azioni e categorie di azioni): La proposta di modifica del comma 5 dell'articolo 7 tiene conto dei contenuti della legge 5 marzo 2024, n. 21 *"Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"* (la **"Legge Capitali"**), che prevede, *inter alia*, la riforma dell'intera disciplina degli emittenti titoli diffusi attraverso la sostanziale eliminazione dal TUF di tale categoria (a seguito dell'abrogazione dell'art. 116 TUF) e la conseguente rimozione di una serie di obblighi che, attualmente, si applicano alle società con titoli diffusi, la cui definizione viene spostata e rimodulata attraverso l'introduzione, nel Codice Civile, del

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

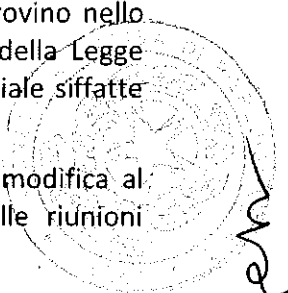
Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



nuovo art. 2325-ter (rubricato "Società emittenti strumenti finanziari diffusi"), inserito dopo l'art. 2325-bis Codice Civile.

- Articolo 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea): la proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 16 è resa opportuna per coordinare i testi in considerazione della proposta di introduzione – nel successivo articolo 20 comma 3 – della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza.
- Articolo 20 (Intervento in Assemblea): la modifica proposta al comma 3 prevede talune riformulazioni. La proposta di nuova introduzione del comma 4 è finalizzata ad introdurre la facoltà per la Società di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea (il Rappresentante Designato) e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 5 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Anche tali proposte di modifica tengono conto dei contenuti della Legge Capitali che contempla, *inter alia*, la possibilità di introdurre nello Statuto Sociale siffatte previsioni.
- Articolo 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione): la proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 24 è finalizzata a recepire la potenziale tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- Articolo 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza): la proposta di modifica del titolo dell'articolo 27 è resa opportuna per coordinare i testi in considerazione delle modifiche e delle riformulazioni nel medesimo articolo. Le modifiche di cui al comma 1 introducono la specificazione che le riunioni consiliari possono tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Tale riformulazione introduce nelle riunioni consiliari l'elasticità prevista per le riunioni assembleari, introdotta inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 che, nel prosieguo, è stata estesa dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto Sociale.
- Articolo 33 (Collegio Sindacale): la modifica si è resa opportuna al fine di coordinare i testi a seguito della proposta di introdurre nel precedente articolo 27 della possibilità, in determinate circostanze, di tenere le riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazioni.

  
*Edoardo Berzocco*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

### Modifiche statutarie e diritto di recesso

Di seguito si riporta il testo degli articoli 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai seguenti articoli e/o paragrafi dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
<b>Articolo 2 – Sede</b>	<b>Articolo 2 – Sede</b>
La società ha sede legale in Vidracco (Torino).	La società ha sede legale in Vidracco <del>(Torino)</del> Colletterto Giacosa (Torino).
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.	<b>INVARIATO</b>
<b>Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni</b>	<b>Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni</b>
Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili per atto tra vivi e <i>mortis causa</i> , sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.	<b>INVARIATO</b>
Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.	<b>INVARIATO</b>
Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").	<b>INVARIATO</b>
Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari richiedesse il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal c.c. con riferimento alle società con azioni quotate.	<b>INVARIATO</b>
Nell'ipotesi in cui: (i) le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o (ii) l'ammissione all'Euronext Growth Milan determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari	Nell'ipotesi in cui: (i) le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, <del>ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o</del> (ii) l'ammissione all'Euronext Growth Milan determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

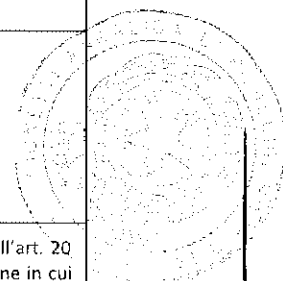
Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



Corporation

<p>pro tempore vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,</p> <p>troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.</p>	<p>pro tempore vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,</p> <p>troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.</p>
<p>Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p><b>Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea</b></p>	<p><b>Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea</b></p>
<p>L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>L'Assemblea è convocata, in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p>	<p>L'Assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto sociale, in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p>
<p>L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale (e.g., il Sole24Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera). Qualora, e sino a che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ai più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli</p>	<p>INVARIATO</p>



*Amministratore*

*Edoardo Berzica*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Certificazione



amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblies già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.	INVARIATO
I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.	INVARIATO
<b>Articolo 20 – Intervento in Assemblea</b>	<b>Articolo 20 – Intervento in Assemblea</b>
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.	INVARIATO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.	INVARIATO
Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per <del>audio-conferenza o video-conferenza</del> , a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. In caso di tenuta della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
[non previsto]	Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.
[non previsto]	Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



Corporation

	necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
<b>Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione), anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	INVARIATO
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.	INVARIATO
<b>Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</b>	<b>Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza a distanza</b>
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. In tale evenienza: a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; a) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; b) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. <del>In tale evenienza:</del> a) <del>il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;</del> a) <del>il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;</del> b) <del>gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</del> a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.	INVARIATO
<b>Articolo 33 – Collegio Sindacale</b>	<b>Articolo 33 – Collegio Sindacale</b>
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.	INVARIATO
Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data	INVARIATO

*Sede Nota Berzeca*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com



dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.	INVARIATO
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.	INVARIATO
Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.	INVARIATO
Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	INVARIATO
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.	INVARIATO
Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.	INVARIATO
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidaturae attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.	INVARIATO
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito	INVARIATO

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colferretto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

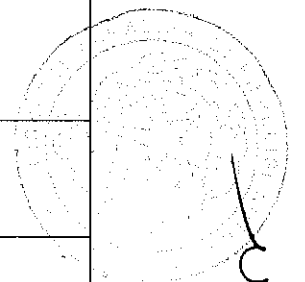
Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



Corporation

internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.	
Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.	INVARIATO
Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.	INVARIATO
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	INVARIATO
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.	INVARIATO
L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.	INVARIATO
Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.	INVARIATO
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.	INVARIATO
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.	INVARIATO
Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.	INVARIATO
L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	INVARIATO
Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.	Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società	INVARIATO



*Amministratore*

*Enrico Berocco*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della produzione, importazione, commercializzazione e marketing di prodotti alimentari e non alimentari.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare le modifiche degli articoli 2 (Sede), 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) del vigente Statuto Sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/o Delegato/i (ove nominato/i) – pro tempore -, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colleterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)



2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in merito al secondo argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l'Assemblea Straordinaria al fine di proporre il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile (la "Delega").

Vi illustriamo, quindi, le modalità e i termini dell'operazione proposta.

#### Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, lo Statuto (così come in effetti previsto dal vigente statuto sociale della Società) può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 del Codice civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 del codice civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- (i). emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili:
- a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
  - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 del codice civile

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

  
  
Edolbaldo Berzacco

#### COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

##### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

##### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



- (ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del codice civile;
- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del codice civile ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile);
- (iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati *warrant* in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2420-ter del codice civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di Euro 6.000.000,00 (*seimilioni/00*). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse e/o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

#### **Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio**

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La situazione di mercato, nel settore in cui opera la Società e i recenti eventi connessi alla situazione della società controllata di diritto tedesco Elephant Gin GmbH, hanno portato il *management* della Società – al fine di procedere ad un rafforzamento patrimoniale e finanziario della stessa – ad avviare alcune interlocuzioni con alcuni primari *player* industriali attivi nel medesimo mercato della Società al fine di sondare un potenziale interesse nell'investimento nella Società stessa, attraverso la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile.

Al riguardo, si rende noto che in data 5 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, come già comunicato al mercato in data 5 giugno e 11 giugno 2024, ha esaminato e accettato gli impegni irrevocabili di sottoscrizione ricevuti dalla società Vecchio Magazzino Doganale S.r.l., titolare, tra gli altri, dei marchi Jefferson, Roger, Bergamotto, Fantastico e dalla società di diritto

#### **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

##### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

##### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



spagnolo Destillers United Group S.L., titolare, tra gli altri, dei marchi Canaima Gin e Saroche Cocuy (di seguito, gli "Investitori"), di obbligazioni convertibili che saranno emesse nel contesto di un prestito obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario Convertibile").

Tali impegni sono validi fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale la Società potrà decidere o meno di procedere con l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, alle condizioni di seguito descritte.

Gli Obbligazionisti si sono impegnati per la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile, ciascuno rispettivamente per un importo pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Le obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro valore nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) cadauna. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) a partire dalla data di godimento. Gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento trimestrale posticipato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata del prestito (ciascuna, una "Data di Pagamento"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla data di godimento (inclusa) al 1 gennaio 2025 (escluso) (la "Prima Data di Pagamento").

La durata del Prestito Obbligazionario Convertibile sarà fino al 31 dicembre 2027 e avrà godimento dalla data di emissione dello stesso, salve le ipotesi in cui il godimento delle obbligazioni cessi prima della data di scadenza. Le obbligazioni saranno integralmente sottoscritte alla data di emissione, con regolamento sulla base delle norme di mercato.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile, dopo un primo periodo di preammortamento, sarà rimborsato in 12 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 31 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Con riferimento alla conversione delle obbligazioni, nel periodo compreso tra il 15° giorno e il 5° giorno lavorativo precedente ciascuna Data di Pagamento, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle obbligazioni, sulla base del relativo valore nominale residuo delle stesse, in azioni di compendio al prezzo unitario di conversione pari a Euro 3,00 per azione.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter procedere entro la data del 31 dicembre 2024 alle deliberazioni in merito all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, ove il Consiglio di Amministrazione della Società ne ravvisi la necessità. Inoltre, la parte restante dell'importo oggetto della Delega permetterà anche in futuro di rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di

*Edoardo Berz*

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)

Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) dell'art. 2441 del codice civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del codice civile, si precisa sin d'ora che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant*), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Infine, la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme alle stesse obbligazioni convertibili oggetto della Delega,

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)

Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniaideicaraibi.com](mailto:info@compagniaideicaraibi.com)

Certificazione



potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che al rafforzamento patrimoniale rappresentato sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

**Criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del rapporto di esercizio dei warrant**

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di warrant, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei warrant, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, fermi restando le formalità e i limiti di cui al comma, 5 e 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei warrant potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Società predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

**Durata e ammontare della delega**

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili

*Edele Rita Berez co*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)

Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

emesse nell'esercizio della Delega non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00 (*seimilioni/00*). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse e/o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

### **Modifica dello Statuto Sociale**

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 del vigente Statuto Sociale della Società con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 6.000.000,00 (*seimilioni/00*), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire all'eventuale quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le*

## **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

### **Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)

Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – al servizio di eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Compagnia dei Caraibi S.p.A. e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

(ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Compagnia dei Caraibi S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Compagnia dei Caraibi S.p.A.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega e/o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)."

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi

*Eobello Berzucca*

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certificazione



contenute,

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione  
**delibera**

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" del 17 giugno 2024 e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;
2. conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello Statuto Sociale inserendo con un nuovo paragrafo del seguente tenore:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire*

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TOT095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)

Certificazione



Corporation

*all'eventuale quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:*

*(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – al servizio di eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Compagnia dei Caraibi S.p.A. e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;*

*(ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Compagnia dei Caraibi S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Compagnia dei Caraibi S.p.A.*

*In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega e/o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)".*

3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato (ove nominato/i) – pro-tempore – anche tramite procuratori*

*Edoardo Bizzotto*

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 1901129 | E-mail info@compagniadecaraibi.com

Certification



*speciali singolarmente nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato, ivi incluso il potere di depositare e pubblicare, di volta in volta, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale."*

\*\*\*

Vidracco (TO), 17 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Edelberto Baracco

**COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**Sede legale**

Via Marconi 8, 10080 Vidracco (TO)

**Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Tel. +39 0125 791104 | Fax +39 0125 190129 | E-mail [info@compagnideicaraibi.com](mailto:info@compagnideicaraibi.com)



**STATUTO SOCIALE**

**Articolo 1 – Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata “COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA”

La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società Benefit” o, in forma abbreviate, “SB”.

**Articolo 2 – Sede**

La società ha sede legale in Colletterto Giacosa (Torino).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**Articolo 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio (anche attraverso *e-commerce*), importazione ed esportazione di generi alimentari e non alimentari ivi compresi cosmetici e generi medicali, di vini, acque e bevande ivi compresi alcolici e superalcolici, caffè e suoi derivati, coloniali e articoli annessi;
- l'attività di consulenza nel settore del *marketing* e nel settore amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- l'agenzia di affari;
- l'attività di intermediazione e commercio dei prodotti venduti;
- la gestione di pubblici esercizi, supermercati, ipermercati, negozi e punti vendita alimentari e non alimentari;
- la produzione di distillati, bevande alcoliche ed analcoliche;
- la detenzione di marchi e brevetti relativi a prodotti alimentari e non alimentari ivi compresi, tra gli altri, bevande alcoliche ed analcoliche;
- l'erogazione di servizi inerenti al commercio, all'importazione ed alla distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari.

La Società potrà, altresì, compiere, in via non prevalente ma strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché prestare avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, per debiti propri e di terzi, e assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati, in altre società, enti e imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;
- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) (il “**TUF**”).

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla società, quale titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

In particolare, la Società persegue con un approccio olistico le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- (i) la tutela dell'ambiente, riconoscendo il ruolo strategico del Pianeta nelle scelte e nelle implicanze delle quotidiane azioni, attraverso l'individuazione e l'applicazione di soluzioni mirate a valorizzare il ricorso a fonti di energia rinnovabile, l'ecosostenibilità e la mobilità *green*, nonché ogni altra azione volta a perseguire una costante riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento all'impronta di carbonio, promuovendo la diffusione dei propri valori e obiettivi con i collaboratori, i clienti ed i fornitori, perseguendo lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la valorizzazione dei territori e del loro tessuto economico e produttivo;
- (ii) la promozione, lo sviluppo o la sponsorizzazione di attività culturali, funzionali alla trasmissione, diffusione e supporto dell'arte figurativa, letteraria, musicale ed estetica, con particolare riguardo a tutte le iniziative utili per la valorizzazione dell'arte e della cultura in generale, con l'obiettivo di diffondere valori di condivisione, positività e bellezza;
- (iii) la realizzazione di un ambiente di lavoro nel quale le persone coinvolte possano trovare benessere, che sia in grado di valorizzare ciascun collaboratore come individuo consapevole favorendone la crescita umana e professionale e alimentando il senso appartenenza, attraverso un elevato grado di motivazione delle persone e promuovendo un ambiente basato su relazioni positive, sulla cultura del *feedback* e della trasparenza, sulla valorizzazione delle diversità e sul rispetto per l'ambiente, considerando una priorità assoluta la sicurezza e i diritti di tutti i collaboratori;
- (iv) la promozione di una cultura laica della *social equality* nel mondo imprenditoriale e nella società civile, con particolare attenzione alla *gender equality* e al contrasto di ogni forma di discriminazione, sia essa basata su sesso, religione, orientamento sessuale, identità di genere o di altra tipologia.

#### **Articolo 4 – Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 5 – Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### **Articolo 6 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero) suddiviso in n. 14.478.260 (quattordicimilioniquattrocentototomiladuecentosessanta) azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni").

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 c.c., di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio.

Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, del c.c., in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

In data 5 luglio 2021 l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranches) con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 4 luglio 2026, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, (e articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2024, per massimi nominali Euro 100.000, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 289.565 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva di utili come risultante dall'ultimo bilancio approvato, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023", mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile con utilizzazione fino a concorrenza di Euro 100.000 della "Riserva utili vincolata aumento di capitale a servizio del Piano di Performance Shares 2023".

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant

aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire all'eventuale quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – al servizio di eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Compagnia dei Caraibi S.p.A. e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;
- (ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Compagnia dei Caraibi S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Compagnia dei Caraibi S.p.A.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega e/o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00).

## **Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni**

Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili per atto tra vivi e *mortis causa*, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e ss. del TUF. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari richiedesse il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal c.c. con riferimento alle società con azioni quotate.

Nell'ipotesi in cui:

- (i) le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante; o
- (ii) l'ammissione all'Euronext Growth Milan determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile,

troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

#### **Articolo 8 – Strumenti finanziari**

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

#### **Articolo 9 – Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

#### **Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati**

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Articolo 11 – Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta, tuttavia, il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Qualora le Azioni siano negoziate su Euronext Growth Milan, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione europea. Tale disposizione

nonsarà applicabile qualora le azioni della società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis c.c. e 2437, co. 4, c.c.

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso troveranno applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater c.c.

### **Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offertastessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

### **Articolo 13 – Articoli 108 e 111 TUF**

A partire dalla data in cui le Azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta

pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

#### **Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni**

Il presente articolo 14 troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

#### **Articolo 15 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti**

A partire dalla data in cui le Azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

#### **Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto sociale, in qualsiasi

luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale (e.g., Il Sole24Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera). Qualora, e sino a che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle Azioni della Società, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

#### **Articolo 18 – Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 19 – Quorum assembleari**

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

## **Articolo 20 – Intervento in Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. In caso di tenuta della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

## **Articolo 21 – Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; ii) le modalità e il risultato delle votazioni e iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

## **Articolo 22 – Assemblee speciali**

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

## **Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione**

Fintanto che le Azioni della Società non sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

A partire dalla data in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri divolta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-*quinquies* del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli

amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

#### **Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione), anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 25 – Quorum consiliari**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

#### **Articolo 26 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vice Presidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione a distanza**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

#### **Articolo 28 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello Statuto.

Spettano, inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli

2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

### **Articolo 29 – Delega di attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

### **Articolo 30 – Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

### **Articolo 31 – Compensi degli amministratori**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che potrà essere determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Articolo 32 – Rappresentanza**

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

### **Articolo 33 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidaturae attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della produzione, importazione, commercializzazione e marketing di prodotti alimentari e non alimentari.

#### **Articolo 34 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 35 – Bilancio e utili**

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

#### **Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

### **Articolo 37 – Operazioni con Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati, etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e pubblicata sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con partecorrelate.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Le disposizioni di cui al presente Articolo 37 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan e nella misura in cui rimangano quotate su Euronext Growth Milan.

### **Articolo 38 - Disposizioni in materia di società benefit**

La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit e le disposizioni di seguito riportate.

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di amministrazione dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale *B Impact Assessment* (BIA).

#### **Articolo 39 – Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

In originale firmato

Edelberto Baracco

Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Ivrea, 18 luglio 2024