

Repertorio n.88939

Raccolta n.28092

**VERBALE DI DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro maggio duemilaventiquattro.

24.5.2024

Alle ore undici.

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36. Registrato MODENA  
Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena,  
iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il  
signor:

- Cavicchioli Paolo, nato a Modena il 17 settembre 1969, n.  
domiciliato a Modena in corso Canalgrande n.64. Atti Pubblici

Detto comparente, della cui identità personale io  
Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il Esatte €  
verbale delle deliberazioni dell'assemblea in sede  
ordinaria e in sede straordinaria della società: Serie

- "**DOXEE S.P.A.**", con sede in Modena, viale Virgilio  
n.48/b, capitale sociale di euro € 1.913.570,19  
interamente versato, codice fiscale e numero  
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena  
02714390362.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Società, Iscritto nel Registro  
assume la presidenza dell'Assemblea il comparente in Imprese di  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della Società. ii

Quindi il presidente, dopo aver ricordato che l'avviso prot. n.  
di convocazione, come consentito dall'art.106, comma  
4, del Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata  
da ultimo prorogata dall'art.3, comma 12-duodecies del  
Decreto Legge 30 dicembre 2023, n.215, come convertito  
con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n.18  
ed estesa poi ulteriormente al 31 dicembre 2024 dalla  
Legge 5 marzo 2024 n.21, e anche dalle disposizioni  
dell'art.17 dello statuto, ha previsto che:

(a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali  
spetta il diritto di intervenire e votare è consentito  
esclusivamente tramite il rappresentante designato  
dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del  
D.Lgs.n.58/98 (TUF), e

(b) anche mediante mezzi di telecomunicazione a  
distanza che garantiscano l'identificazione dei  
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del  
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui  
all'art.2370, quarto comma, codice civile, senza in  
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo  
il presidente dell'Assemblea e il segretario o il  
notaio verbalizzante;

dichiara che l'assemblea in sede ordinaria e in sede  
straordinaria è riunita in questo giorno, ora e luogo,  
in prima convocazione, per la trattazione delle materie

seguenti:

**ORDINE DEL GIORNO:**

**PARTE ORDINARIA**

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art.31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

4) Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art.2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art.7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta del presidente, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna in prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 9 maggio 2024 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società;

- l'Assemblea si tiene, come consentito dall'art.106, comma 4, del Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art.3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n.215, come convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n.18 ed estesa poi ulteriormente al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024 n.21, e anche dalle disposizioni dell'art.17 dello statuto, anche per via telematica e, ai sensi dell'art.106, commi quarto e quinto, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, i soci possono partecipare esclusivamente mediante il rappresentante designato ex art.135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, il "TUF") individuato dalla Società - come indicato nell'avviso di convocazione - nella società Computershare SpA (di seguito, il "Rappresentante

Designato");

- i soci pertanto possono partecipare solamente mediante il suddetto Rappresentante Designato, che può intervenire alla presente assemblea;

- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, in questo luogo, oltre al Presidente del Consiglio Paolo Cavicchioli, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Muratori Casali, e, in videoconferenza, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Giuseppe Dal Cin e Pierluigi Morara;

- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, in questo luogo, il Presidente Gianluca Riccardi e, in videoconferenza, i Sindaci effettivi Marcello Braglia e Vincenzo Tardini;

- è consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammonta ad € 1.913.570,19 (unmilionenovecentotredicimilacinquecentosettanta virgola diciannove), suddiviso in n.8.623.807 (ottomilioneiseicentoventitremilaottocentosette)

azioni ordinarie prive del valore nominale e le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext");

- tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante, per delega al Rappresentante Designato presente in videoconferenza nella persona della sig.ra Giada Casiragli, complessive numero 6.620.080

(seimilioneiseicentoventimilaottanta) azioni, pari al 76,765169% (settantasei virgola settecentosessantacinquemilacentosessantannove per cento) del capitale sociale, e al 76,997308% (settantasei virgola novecentonovantasettemilatrecentootto per cento)

delle azioni con diritto di voto;

- alla data odierna la Società detiene n.26.000

(ventiseimila) azioni proprie, il cui diritto di voto risulta pertanto sospeso, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni della Società Doxee S.p.A.;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti:

- P&S S.p.A., per n.5.839.380 (cinquemilionioctocentotrentanovemilatrecentottanta) azioni, pari al 67,71% (sessantasette virgola settantuno) del capitale sociale;

- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e, a seconda dei casi, di Statuto;

- l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito la delega al Rappresentante Designato ex art.135-undecies TUF, nonché dei delegati e dei soci deleganti ex art.135-Novies TUF, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa del comparente;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti dei soci, del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- nel fascicolo reso disponibile per gli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società sezione "Investor Relations - Assemblee Azionisti", ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti", è contenuta la documentazione pertinente all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:

**A)** il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;

**B)** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

**C)** lo statuto aggiornato con le modifiche proposte;

**D)** il parere del Collegio Sindacale in relazione alla nomina del revisore;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società;
- alla data odierna, la Società non è a conoscenza di patti parasociali in essere in riferimento alle azioni della Società;
- il Rappresentante Designato è in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

Il presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che non sono pervenute né al Rappresentante Designato, né alla Società richieste di verbalizzazione di interventi, né richieste di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno; e
- che le votazioni avverranno in maniera palese per dichiarazione espressa del Rappresentante Designato.

\*\*\*\*\*

#### Capo I - **Verbale di assemblea ordinaria**

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone il bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della società di Revisione, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositati presso la sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Società. Il Presidente, con il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, e propone di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno. Il Presidente prosegue quindi illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio di esercizio di Doxee S.p.A. e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che con riferimento al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate ed ha effettuato i richiami di informativa ai paragrafi 2 e 3.1 della Nota Integrativa.

Si chiama ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gianluca Riccardi, il quale a nome del Collegio espone una sintesi di quanto riportato nella Relazione del Collegio al bilancio d'esercizio della Società, richiamando in particolar modo l'attenzione su quanto evidenziato dal Consiglio di Amministrazione nei paragrafi no. 2 e 3.1 della Nota Integrativa, a cui si rimanda, tutti oggetto di richiamo di informativa della società di revisione così come del collegio stesso.

A questo punto, il Presidente pone in votazione - con voto palese per dichiarazione espressa - la seguente proposta di deliberazione, come da proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A. - udita l'esposizione del Presidente;  
- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;  
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*

*- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

*- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega*

*- di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto. Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Con specifico riferimento al risultato di esercizio, ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio di Euro 5.901.378,00 (cinquemilioninovecentounomilatrecentosettantotto virgola zero zero) e che si propone di coprire utilizzando la Riserva Straordinaria disponibile.

A questo punto, il Presidente pone in votazione - con voto palese per dichiarazione espressa - la seguente proposta di deliberazione, come da proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.*  
*- udita l'esposizione del Presidente;*  
*- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Doxee S.p.A.;*  
*- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*  
*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- di ripianare integralmente la perdita di esercizio di Euro 5.901.378,00  
(cinquemilioninovecentounomilatrecentosettantotto virgola zero zero) mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva Straordinaria disponibile;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione
- e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega
- di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione".

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto. Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, alla luce della naturale scadenza dell'incarico per la revisione legale dei conti, si rende necessario conferire nuovo incarico per gli esercizi 2024-2026.

A tal fine, invita l'Assemblea, come già ampiamente indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, a conferire l'incarico alla società di revisione BDO Italia SpA, come da relazione motivata del Collegio Sindacale agli atti della Società e pubblicata sul sito della Società nella sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

- "L'Assemblea Ordinaria di Doxee S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta motivata del



Collegio Sindacale

delibera

- di conferire alla società di revisione BDO Italia SpA, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società (ivi incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n.39/2010) e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024 - 2026;
- di determinare il compenso da attribuire alla società di revisione, per l'intera durata dell'incarico, nella somma lorda annua di Euro 59.000,00 (cinquantanovemila virgola zero zero);
- di conferire in via disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente della Società tutti i più ampi poteri, nel rispetto dei vincoli di legge, per dare completa esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare alle deliberazioni assunte le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie e/o opportune per l'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese e/o per renderle conformi ad eventuali richieste dell'autorità di vigilanza."

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto. Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

#### Capo II - **Verbale di assemblea straordinaria**

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, il presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria al quarto e quinto punto all'Ordine del Giorno alle ore undici e minuti trentacinque.

Con riferimento in particolare al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda

l'esigenza di reperire, in modo rapido e flessibile, le risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie ed il rafforzamento patrimoniale della Società, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste e per la valorizzazione degli investimenti esistenti, che possono essere agevolmente e velocemente soddisfatte conferendo al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, con diritto di opzione in favore dei soci, in una o più tranche ed in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), eventuale sovrapprezzo incluso; ricorda altresì che la delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data odierna, è uno strumento versatile che consente al Consiglio di poter modulare tempi di esecuzione ed ha altresì il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle relative condizioni economiche in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'esercizio stesso della delega (in una o più soluzioni), consentendo comunque di ridurre il rischio di possibili oscillazioni del valore del titolo - ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare - tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione. Il Presidente ricorda inoltre che il socio di maggioranza della Società P&S S.p.A. ha garantito la sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'acquisto dell'eventuale inoptato, fino alla concorrenza del suddetto importo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero).

Il Presidente quindi richiama la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

A questo punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gianluca Riccardi, il quale a nome del Collegio, ricordando ai presenti la situazione finanziaria della società così come illustrata nel bilancio 2023 e nella relativa relazione appena approvata e anche l'informativa richiamata nelle

relazioni del revisore e dello stesso organo di controllo, accoglie con favore la proposta di aumentare il capitale sociale con l'effetto di rafforzare il patrimonio netto della società e favorire l'attività della stessa.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno: "L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

**1.** di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della presente delibera, e pertanto entro il 24 (ventiquattro) novembre 2024 (duemilaventiquattro), ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, e fino a un massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, nei termini ed alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" ed alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue, stabilendo altresì, per ciascuna tranche, il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inoptati e procedendo alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan;

**2.** di modificare l'art. 7 dello Statuto sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 24 maggio 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera, e pertanto entro il 24 novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante

emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, e fino a un massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione. 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 delle azioni da emettere, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta e il rapporto di assegnazione in opzione; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inoptati; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe ed 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.”;

**3.** di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato, sia per l'entrata in vigore della delega come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione della delega stessa.”

Il Presidente, constatato che non si ravvisano

variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto. Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Proseguendo nella trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che le ultime modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan rendono necessario adeguare lo statuto con riferimento alla nomina degli amministratori indipendenti, poiché, in sede di revisione delle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stato eliminato l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor, nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, della preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti.

Dovendo adeguare lo statuto, il Presidente espone come sia opportuno cogliere l'occasione per apportare anche minime variazioni che migliorano il testo e che lo aggiornano rispetto anche all'utilizzo di termini (come AIM Italia e Nominated Advisor) non più attuali e sostituiti da Euronext Growth Milan e Euronext Growth Advisor.

Il Presidente ricorda, infine, che in forza della Legge 5 marzo 2024 n. 21 è stata estesa in via definitiva alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere statutariamente assemblee che si tengano esclusivamente a distanza con l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Presidente osserva che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'utilizzo del rappresentante designato coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto,

senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee compri i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge, come dimostrato dalla prassi consolidata negli anni passati e si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 16 dello Statuto Sociale introducendo la possibilità di svolgimento dell'assemblea esclusivamente in via telematica ed esclusivamente mediante il rappresentante designato (ed anche esclusivamente a distanza con la modifica dell'art. 15).

In sintesi quindi si propone:

(i) di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale eliminando il riferimento alla preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti da parte dell'Euronext Growth Advisor;

(ii) di modificare gli art.15 e 16 prevedendo la possibilità che l'assemblea si possa svolgere esclusivamente in via telematica ed esclusivamente mediante rappresentante designato;

(iii) di aggiornare gli articoli 8, 12, 12-bis, 18 e 20 dello statuto sostituendo il riferimento ivi contenuti all'AIM ed al Nominated Advisor rispettivamente con Euronext Growth Milan e Euronext Growth Advisor.

Ricorda il Presidente che le modifiche proposte sono state tutte elencate in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e che è pubblicato sul sito della Società anche lo statuto aggiornato con le modifiche evidenziate.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, con riferimento al punto quinto dell'ordine del giorno:  
*L'Assemblea Straordinaria di Doxee S.p.A.,  
- udita l'esposizione del Presidente, e  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*- di modificare gli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori;*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo*

*esemplificativo e non esaustivo il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto. Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.965.380  
(cinquemilioninovecentosessantacinquemilatrecentottanta);

- contrari: 654.700  
(seicentocinquantaquattromilasettecento);

- astenuti: 0 (zero).

I voti contrari sono espressi dai soci indicati nell'allegato "B", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con il voto favorevole del 90,110391% (novanta virgola centodiecimilatrecentonovantuno per cento) delle azioni ammesse al voto.

\* \* \*

Il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito delle modificazioni di cui sopra viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Il comparente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea

alle ore undici e minuti cinquanta.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al  
comparsante che, approvandolo e confermandolo, lo  
sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti  
cinquantuno.

Consta di nove fogli, dattiloscritto da persona di mia  
fiducia e completato di mia mano su sedici pagine e sin  
qui della diciassettesima.

F.to: Paolo Cavicchioli

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.



**DOXEE S.P.A.**  
**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**  
**in prima convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Delegante di  P&S S.R.L.	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi</b>	Tessera n° 1  Azioni <b>5.839.380</b> <hr/> <b>5.839.380</b>
2	Deleganti di	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi</b>	Tessera n° 2  Azioni
		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	<b>126.000</b>
		ALTO AVENIR	<b>2.077</b>
		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	<b>30.100</b>
		CM-AM MICRO CAP	<b>46.000</b>
		FCPI ALTO INNOVATION 2019	<b>80.000</b>
		FCPI ALTO INNOVATION 2020	<b>130.000</b>
		FCPI ALTO INNOVATION 2021	<b>90.000</b>
		FCPI FORTUNE EUROPE 16-17	<b>276.523</b>
		<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<hr/> <b>780.700</b>
		<b>8</b>	

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)****Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi		0	0
1	D	P&S S.R.L.	5.839.380	5.839.380
		<b>Totale azioni</b>	<b>5.839.380</b>	<b>5.839.380</b>
			67,712322%	67,712322%
2	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi		0	0
2	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	126.000	126.000
8	D	ALTO AVENIR	2.077	2.077
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.100	30.100
1	D	CM-AM MICRO CAP	46.000	46.000
7	D	FCPI ALTO INNOVATION 2019	80.000	80.000
4	D	FCPI ALTO INNOVATION 2020	130.000	130.000
5	D	FCPI ALTO INNOVATION 2021	90.000	90.000
6	D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17	276.523	276.523
		<b>Totale azioni</b>	<b>780.700</b>	<b>780.700</b>
			9,052846%	9,052846%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>6.620.080</b>	<b>6.620.080</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>6.620.080</b>	<b>6.620.080</b>
			76,765169%	76,765169%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	P&S S.R.L.		5.839.380	5.839.380
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		46.000	46.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		126.000	126.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		30.100	30.100
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2020		130.000	130.000
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2021		90.000	90.000
**D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		276.523	276.523
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2019		80.000	80.000
**D	ALTO AVENIR		2.077	2.077
<b>Totale voti</b>	<b>6.620.080</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>76,765169</b>			

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 6.620.080 azioni ordinarie, pari al 76,765169% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	6.620.080	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>6.620.080</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D 2	P&S S.R.L. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		5.839.380	5.839.380
**D	CM-AM MICRO CAP		46.000	46.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		126.000	126.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		30.100	30.100
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2020		130.000	130.000
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2021		90.000	90.000
**D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		276.523	276.523
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2019		80.000	80.000
**D	ALTO AVENIR		2.077	2.077
<b>Totale voti</b>	<b>6.620.080</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>76,765169</b>			

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0



Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 6.620.080 azioni ordinarie, pari al 76,765169% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	6.620.080	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>6.620.080</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024- 2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	P&S S.R.L.		5.839.380	5.839.380
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		46.000	46.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		126.000	126.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		30.100	30.100
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2020		130.000	130.000
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2021		90.000	90.000
**D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		276.523	276.523
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2019		80.000	80.000
**D	ALTO AVENIR		2.077	2.077
<b>Totale voti</b>	<b>6.620.080</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>76,765169</b>			

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024- 2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024- 2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 24 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024- 2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 6.620.080 azioni ordinarie, pari al 76,765169% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	6.620.080	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>6.620.080</u>	100,000000

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	P&S S.R.L.		5.839.380	5.839.380
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		46.000	46.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		126.000	126.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		30.100	30.100
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2020		130.000	130.000
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2021		90.000	90.000
**D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		276.523	276.523
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2019		80.000	80.000
**D	ALTO AVENIR		2.077	2.077
<b>Totale voti</b>	<b>6.620.080</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>76,765169</b>			

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0



Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>				0
<b>Percentuale votanti %</b>				0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>				0,000000

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : 4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 6.620.080 azioni ordinarie, pari al 76,765169% del

capitale ordinario di cui n° 6.620.080 ammesse al voto,

pari al 76,765169% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	6.620.080	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>6.620.080</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **4.413.387** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D 2	P&S S.R.L. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		5.839.380	5.839.380
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		126.000	126.000
<b>Totale voti</b>	5.965.380			
<b>Percentuale votanti %</b>	90,110391			
<b>Percentuale Capitale %</b>	69,173394			

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		46.000	46.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		30.100	30.100
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2020		130.000	130.000
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2021		90.000	90.000
**D	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		276.523	276.523
**D	FCPI ALTO INNOVATION 2019		80.000	80.000
**D	ALTO AVENIR		2.077	2.077
<b>Totale voti</b>	<b>654.700</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>9,889609</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>7,591775</b>			

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5. Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 6.620.080 azioni ordinarie, pari al 76,765169% del

capitale ordinario di cui n° 6.620.080 ammesse al voto,

pari al 76,765169% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	5.965.380	90,110391
<b>Contrari</b>	654.700	9,889609
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000
<b>Totale</b>	6.620.080	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **4.413.387** pari al 66,666667% delle azioni

rappresentate.