



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.p.A. S.B.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 OTTOBRE 2024

Il giorno 15 ottobre 2024, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, alle ore 15.00, in prima convocazione, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Osai").

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Mirella Ferrero, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'art. 18 dello Statuto della Società (lo "Statuto"), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Osai (l'"Assemblea").

La Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Giacomo Schiavoni, che accetta e che verifica, con esito positivo, di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione anche da parte dei partecipanti collegati in teleconferenza.

La Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.1. *Nomina di un Sindaco Effettivo.*
 - 1.2. *Nomina di un Sindaco Supplente.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 15 ottobre 2024, in prima convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16.1 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.osai.it, e relative sottosezioni, il "Sito Internet") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo "SDIR"), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" (l'"Avviso di Convocazione"). L'Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
- che, in ragione della facoltà - stabilita ai sensi dell' art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante 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 si



prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e il “TUF”), con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4;

- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, è stata formulata una proposta individuale di deliberazione pervenuta dall'Azionista Mirella Ferrero afferente al punto 1, sottopunti 1.1 e 1.2, all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Osai è pari a Euro 1.613.030,70, suddiviso in numero suddiviso in n. 16.130.307 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi dell'art. 17 Statuto, nonché nel rispetto della normativa vigente;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Giuseppe Odasso, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione di cui ai punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

*** * ***



Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, la Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega, n. 8 Azionisti rappresentanti n. 9.345.795 azioni, pari al 57.939% del capitale sociale di Osai, per complessivi n. 9.345.795 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 15.10).

Proseguendo, la Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
- il **30 settembre 2024**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - d) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'integrazione del Collegio sindacale** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1.	Ferrero Mirella	8.254.000	51,17	51,17
2.	Eiffel Investment Group	883.400	5,48	5,48

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è **allegato sub "A"** al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta



- all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in videoconferenza, oltre a sé medesima, i Signori: Dott. Fabio Benetti (Amministratore Delegato), e il Dott. Sergio Duca;
 - per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in videoconferenza, i Signori: il Dott. Alberto Pession (Presidente), la Dott.ssa Gianna Luzzati e il Dott. Francesco Maria Spano;
 - è stato consentito di assistere all'Assemblea, collegati in audioconferenza, a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre all'Avv. Giacomo Schiavoni, quale Segretario, e il Dott. Giuseppe Odasso, quale Rappresentante Designato, l'Avv. Corrado Druetta, Responsabile Affari Legali e Societari della Società e la Dott.ssa Tatiana Chieno, *Investor Relator* della Società (i cui nominativi sono contenuti nell'**allegato sub "A"** al presente verbale).

Ancora, la Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, (i) lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti (ii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

*** * ***

Passando, quindi, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

1. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.

1.2. Nomina di un Sindaco Supplente

la Presidente comunica che:

- con riferimento alla procedura di integrazione del Collegio sindacale, è stata data ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.



- con le modalità e nei termini previsti dall'Avviso di Convocazione, è stata depositata, da parte dell'Azionista Mirella Ferrero, titolare di una partecipazione pari al 51,17% del capitale sociale, la proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte ordinaria, afferente l'integrazione del Collegio sindacale;
- unitamente alla candidatura è stata depositata tutta la documentazione indicata dall'Avviso di Convocazione;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alle candidature presentate nei termini e nelle modalità indicate nell'Avviso di Convocazione.

Inoltre, rammenta che:

- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- in data 30 aprile 2024, il Dott. Ignazio Pellecchia ha rassegnato le proprie dimissioni quale Presidente del Collegio Sindacale per sopraggiunti impegni professionali, subentrando, in qualità di Presidente, fino alla successiva assemblea, il Sindaco Effettivo Dott. Alberto Pession;
- ai sensi di legge e di statuto, è subentrato, in qualità di Sindaco Effettivo, il Dott. Francesco Maria Spano, primo sindaco supplente appartenente alla lista unica presentata per l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, e, dunque, si rende necessario che l'Assemblea provveda alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, nonché del Presidente del Collegio sindacale, necessari ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

* * * * *

Passando alla trattazione del sottopunto

1.1. Nomina di un Sindaco Effettivo,

la Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.345.795 azioni, pari al 57,939% del capitale sociale, per complessivi n. 9.345.795 diritti di voto (ore 15.25);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;



- mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno, sottopunto 1.1., di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. S.B.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale*

delibera

di confermare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Pession, nato a Torino il 16 luglio 1965, C.F. PSS LRT 65L16 L219T, domiciliato per la carica presso Via Assarotti n. 7, Torino, e di nominare, quale Sindaco Effettivo, Francesco Maria Spano, nato a Milano il 4 marzo 1961, C.F. SPN FNC 61C04 F205X, domiciliato per la carica presso la sede della Società”.

L’Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 9.175.530 azioni, per complessivi n. 9.175.530 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 56,884% del capitale sociale; contrarie n. 170.265 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 15.30).

*** * ***

Passando alla trattazione del sottopunto

1.2. Nomina di un Sindaco Supplente,

la Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.345.795 azioni, pari al 57,939% del capitale sociale, per complessivi n. 9.345.795 diritti di voto (ore 15.32);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all’ordine del giorno, sottopunto 1.2., di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. S.B.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale*

delibera

di nominare, quale Sindaco Supplente, Maura Vercellio, nata a Torino il 18 febbraio 1969, C.F. VRC MRA 69B58 L219I, domiciliata per la carica presso la sede della Società”.



L'Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 9.175.530 azioni, per complessivi n. 9.175.530 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 56.884% del capitale sociale; contrarie n. 170.265 azioni.

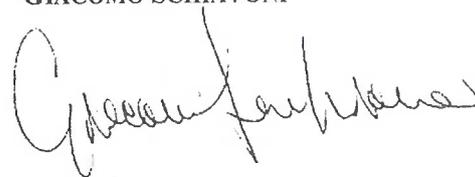
Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 15.34).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 15.35.

*** * ***

La Presidente
MIRELLA FERRERO


Il Segretario
GIACOMO SCHIAVONI




ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Avv. Corrado Druetta	
Dott.ssa Tatiana Chirico	



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
15 ottobre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **8** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **9.345.795** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **57,939%** di n. **16.130.307** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 15 ottobre 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,087%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,093%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,151%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	1,850%
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	51,171%
INNOVALTO 2017-2018		427.737	2,652%
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,060%

Totale**9.345.795 57,939%**

OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 15 ottobre 2024

264

Punto 1.1 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Effettivo.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.345.795	100%	57,9339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.345.795	100,000%	57,9339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.175.530	98,178%	56,884%
Contrario	170.265	1,822%	1,055%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.345.795	100,000%	57,9339%

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 15 ottobre 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Effettivo.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,987%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,193%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	88,318%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,577%	F
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,104%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,512%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,150%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,160%	C

Totale votanti

9.345.795

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

15 ottobre 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Supplente.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.345.795	100%	57,9399%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.345.795	100,000%	57,9399%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
Favorevole	9.175.530	98,178%	56,884%
Contrario	170.265	1,822%	1,055%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.345.795	100,000%	57,9399%

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 15 ottobre 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Supplente.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,987%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,193%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	88,318%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,577%	F
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,104%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,512%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,150%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,160%	C

Totale votanti

9.345.795

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

REPERTORIO N. 8888

RACCOLTA N. 6307

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIADEGLI AZIONISTI DIOSAI Automation System S.p.A. Società Benefit

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventuno ottobre duemilaventiquattro, in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio, io sottoscritta dottoressa **Annalisa Cignetti**, Notaio in Ivrea, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società:

OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit, con sede in Torino (TO), Via Sondrio n.c. 13, capitale sociale deliberato Euro 8.344.572,00, versato per Euro 1.613.030,70, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, REA n. TO-815298, domicilio digitale: pec@pec.osai-as.it, titolare di codice fiscale n. 06802510013, iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di PMI INNOVATIVA in data 31 marzo 2016, di nazionalità italiana, società con azioni negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SPA,

tenutasi in data 15 ottobre 2024

in Parella (TO), Via della Cartiera n.c. 4, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari in sessione straordinaria presso il luogo di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- OMISSIS -

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Il presente verbale è stato redatto su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione signora FERRERO Mirella, infra generalizzata, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-



Studio Notarile
Cignetti Maselli

ADEMPIMENTO UNICO

Agenzia delle Entrate
di Torino - DP II

il 21/10/2024

al n. 43865