

**Verbale di Assemblea ordinaria  
degli azionisti di Porto Aviation Group S.p.A. del 5 aprile 2024**

Oggi 5 aprile 2024 alle ore 15:04, in prima convocazione, presso la sede legale della società Porto Aviation Group S.p.A. (la “**Società**” o “**Porto Aviation Group**”) sita in Cremella (LC), Via Confalonieri 22, e in collegamento audio-video, si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Alberto Rodolfo Porto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l’Assemblea si svolge mediante mezzi di audio/telecomunicazione in conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il “**Decreto Cura Italia**”), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall’articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21.

Il Presidente dà atto che dell’Ing. Massimiliano Fontana (membro del Consiglio di Amministrazione della Società) è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente Assemblea, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. L’Ing. Fontana ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 846.083 suddiviso in n. 2.383.233 azioni senza indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005545238) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 5 aprile 2024 alle ore 15:00 presso la sede legale della Società in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 aprile 2024, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2024 sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “Milano-Finanza”.
- Non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto sociale.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso e Massimiliano Fontana, Massimo Masetti, Giovanni Dal Lago e Alessio Grasso in collegamento audio-video;
- che è presente, in collegamento audio-video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dott. Pierluigi Pipolo, Presidente, e dei Dott.ri Giuseppe Tosto e Luca Federico, Sindaci effettivi;

- che è presente in collegamento audio-video il dr. Massimiliano Chiadò Piat in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF");
- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 – 20213 (il "Rappresentante Designato");
- come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.135-*undecies*, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 3 azionisti rappresentativi del 56,349% del capitale sociale. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 3 deleghe e n. 0 sub-deleghe che recepiscono n. 3 deleghe;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di complessivi n. 3 azionisti rappresentativi del 56,349% del capitale sociale;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 3 azionisti portatori di n. 1.342.924 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 56,349% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 25 marzo 2024 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub A*);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- 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

<b>Nome e Cognome / Denominazione</b>	<b>Numero di Azioni Ordinarie</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Alberto Porto	1.312.646	55.08
Massimiliano Fontana	142.822	5.99
Camozzi Group spa	133.333	5.59

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e 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 di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito *internet* della Società nella sezione Investitori/bilanci, sono presenti:
  - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato *sub B*) (la "**Relazione Illustrativa**");
  - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale per il solo bilancio di esercizio, e della Società di Revisione per il bilancio di esercizio e bilancio consolidato; (Allegato *sub C*)
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza 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;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2026/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

**1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale per il solo bilancio di esercizio sono stati messi a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2024 sul sito *internet* della Società Investitori/Bilanci, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2023 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 198.435, rispetto alla perdita di esercizio di Euro 445.569 al 31 dicembre 2022, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 3.196.613 rispetto al valore di Euro 1.432.006 al 31 dicembre 2022.

Il Presidente e Amministratore Delegato passa alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, il Presidente e Amministratore Delegato rende noto che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 3.116.105 ed un utile di esercizio pari ad Euro 209.841.

L'Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
  - preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
  - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- delibera**
- 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 un utile di esercizio pari a Euro 198.435.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 15.10 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 1.342.924 azioni pari al 56,349% del capitale sociale, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in un unico plico al presente verbale (Allegato *sub C*) un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale per il solo bilancio di esercizio e della Società di Revisione.

\*\*\*

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

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 198.435 che si propone di destinare a riserva.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

L'Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 198.435;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

### **delibera**

- di portare l'utile di Euro 198.435 a riserva.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 15.17 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 1.342.924 azioni pari al 56,349% del capitale sociale, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

## **3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, con riferimento a termini, condizioni e modalità per l'eventuale esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

L'Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di Porto Aviation Group S.p.A. al 31 dicembre 2023, approvato in data odierna,

### **delibera**

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 2,09% del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 300.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più *tranche* e anche su base rotativa entro 18 mesi

decorrenti dalla data della presente delibera;

- b) l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
- c) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
  - o per quanto riguarda il volume, ad un quantitativo non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, nel mercato in cui l'acquisto viene effettuato;
  - o per quanto riguarda il prezzo, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*ter* del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
  - a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
  - b) il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
- di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "*whitewash*" di cui all'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 15.21 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 1.339.569 azioni pari al 99.752% degli aventi diritto di voto, un astenuto pari ad azioni 3.328 pari al 0,248% dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e alle ore 15.28 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Alberto Rodolfo Porto

Massimiliano Fontana

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.