Mondo TV S.p.A.

Sede legale: Roma, Via Brenta, 11

Capitale sociale: Euro 23.926.095- i.v.

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e

Codice fiscale: 072558710586

Partita IVA: n. 01732291008

Iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n.

604174

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il 17 maggio 2025, alle ore 11,00, presso la sede della società in Via Brenta 11 Roma si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Mondo TV S.p.A., Capitale sociale 23.926.095 euro, rappresentato da 83.969.944 azioni ordinarie ognuna delle quali diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 07258710586 e partita IVA n. 01732291008 (la "Società").

Assume la Presidenza su unanime designazione ai sensi di statuto il Consigliere, Dott. Matteo Corradi, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita il Dott. Andrea Eliseo, che accetta, a fungere da segretario e scrutatore che cura la registrazione dei partecipanti e che assisterà il presidente, con l'ausilio di Computershare S.p.A.

- Il Presidente: dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 11,00 di oggi, 17 maggio 2025, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 26 marzo

2025, nonché

- sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e il sito di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa il 26 marzo 2025
- e per estratto sul quotidiano Il Tempo del 27 marzo 2025;
- Dà atto che oltre a sé medesimo partecipano in audioconferenza Andrea Eliseo, ed Angelica Mola, assenti giustificati Aurelio Fedele e Monica Corradi per il Collegio Sindacale Maurizio Bernardo, assenti giustificati Alberto Montuori e Sara Antonelli.
- Dà atto che, come indicato nell'avviso di convocazione, così come consentito dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") e successive proroghe, gli aventi diritto intervengono nell'odierna Assemblea, senza accedere fisicamente al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato");
- Dà atto che Computershare S.p.A. è stata incaricata dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di Rappresentante Designato;
- Dà atto che Computershare partecipa all'Assemblea nella persona del proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato Dott.ssa Anna Bono, in collegamento audiovisivo; tale soggetto è stato identificato e può seguire lo svolgimento dell'Assemblea e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- Dà atto che, così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto "Cura Italia", l'avviso di convocazione prevedeva anche la possibilità di

conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza;

- Dà atto che mediante il modulo di conferimento della delega, Computershare S.p.A, ha comunicato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF e che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- Dà atto che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società.

  Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente:

- Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 23.926.095 interamente versato diviso in numero 83.969.994 azioni senza valore nominale, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.
- Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, che sono regolarmente rappresentati in assemblea n. 4 azionisti, portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie, di cui n° 12.934.889 ammesse al voto, rappresentanti il 15,404180 % del capitale sociale.

A questo punto il Presidente, dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta “record date” del 17 aprile 2025 ai fini dell’intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia e constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano il del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell’Assemblea, dichiara l’assemblea ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all’

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato d’esercizio;

3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione I – delibere inerenti e conseguenti;

5. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998,

Sezione II – delibere inerenti e conseguenti;

6. Ratifica nomina consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Eliseo.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno né risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- non sono pervenute alla società, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% i soci:
    - Giuliana Bertozzi, che risulta titolare di n. 5.749.607 azioni ordinarie

per il 6,85% del capitale sociale

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente, sulla base delle informazioni in possesso della Società, comunica che non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita in ogni caso Computershare a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- l'esito delle votazioni verrà fornito, in base alle istruzioni di voto ad Egli pervenute, dal Rappresentante Designato. Si rammenta che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal segretario/scrutatore;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea (allegato "A");

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125–quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.mondo-tv.com e www.mondotv.it entro 5 giorni a partire da oggi;

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

* * * * *

Esaurita la parte introduttiva, si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

La documentazione inerente è stata oggetto degli adempimenti informativi previsti dalla normativa, pertanto ne è omessa la lettura.

Sul primo punto all'ordine del giorno, "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile", il Presidente illustra ai presenti in termini generali l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, soffermandosi brevemente sulle operazioni più significative compiute dalla Mondo TV S.p.A. nel corso dello stesso esercizio e proseguendo poi nell'illustrazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e della Relazione sulla gestione, inclusa la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. 24.2.1998 n° 58.

Il Presidente espone pertanto i risultati economico-finanziari della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, raffrontandolo a quello dell'esercizio precedente e richiamando anche i dati a livello consolidato. Vengono successivamente illustrati lo stato patrimoniale e la situazione finanziaria della Società e del gruppo, dando menzione dei principali investimenti effettuati ed esponendo i dati contenuti nel rendiconto finanziario. Il Presidente quindi procede nell'illustrazione delle principali operazioni effettuate dalla Società e dal gruppo e dell'evoluzione prevedibile della gestione soffermandosi, altresì sulle strategie concernenti le società controllate.

Passando all'esame del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, il Presidente quindi cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Bernardo, il quale si limita ad evidenziare l'assenza di rilievi da parte del collegio.

Prende quindi la parola il Presidente il quale si limita ad osservare che sia la relazione relativa al bilancio di esercizio che quella relativa al bilancio consolidato hanno visto una impossibilità da parte della società di revisione ad esprimere un giudizio sul tema della continuità aziendale;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo, letto all'assemblea, ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale:

- voti favorevoli n. 3: portatori di n. 11.665.402 azioni ordinarie pari al 90,185559% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- voti contrari n. 1: portatori di n. 1.269.487 azioni ordinarie pari al 9,814441% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- astenuti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non computati n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

L'Assemblea, quindi all'esito di quanto esposto e preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A"

sul primo punto all'ordine del giorno

delibera

- di approvare a maggioranza il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 con i relativi allegati così come sottopostole dal Consiglio di Amministrazione,

- di approvare a maggioranza il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 con i relativi allegati così come sottopostole dal Consiglio di Amministrazione.

Sul secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti presenti che in merito alla destinazione del risultato di esercizio

che si è chiuso con una perdita pari ad Euro 19.162.748, il Consiglio propone il riporto a nuovo;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il secondo punto all'ordine del giorno deliberativo, letto all'assemblea, ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale;
- voti favorevoli n. 3: portatori di n. 11.665.402 azioni ordinarie pari al 90,185559% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- voti contrari n. 1: portatori di n. 1.269.487 azioni ordinarie pari al 9,814441% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea
- astenuti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- non computati n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

L'Assemblea, quindi all'esito di quanto esposto con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul secondo punto all'ordine del giorno

delibera

- di approvare a maggioranza il riporto a nuovo delle perdite pari ad euro 19.162.748

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta che l'organo amministrativo ha deciso di fare ricorso alla composizione negoziata della crisi al fine di individuare accordo con i creditori in merito ad un piano di risanamento in continuità aziendale.

In conseguenza di ciò si segnala che la Società può avvalersi dell'art. 20 del CCII il quale prevede che la società possa dichiarare che sino alla conclusione delle trattative o alla archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 duodecies del codice civile. Il Consiglio propone di rinviare la copertura della perdita al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo come previsto dall'art. 2446, comma 2, c.c.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il terzo punto all'ordine del giorno deliberativo, letto all'assemblea, ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale;
- voti favorevoli n. 4: portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- voti contrari n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- astenuti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non computati n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

L'Assemblea, quindi all'esito di quanto esposto con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul terzo punto all'ordine del giorno

delibera

- all'unanimità di rinviare la copertura della perdita all'approvazione del prossimo bilancio d'esercizio.

Sul quarto punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti presenti che l'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico una Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2025 e sottoposta all'Assemblea si compone di due sezioni: in particolare la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione

e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, mentre la seconda sezione illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. In conformità al nuovo disposto dell'articolo 123-ter del TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019, l'assemblea è chiamata a deliberare con il voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e con il voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti, come previsto dall'art. 123-ter, comma 6.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il quarto punto all'ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale;
- voti favorevoli n. 3: portatori di n. 11.665.402 azioni ordinarie pari al 90,185559% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- voti contrari n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 1: portatori di n. 1.269.487 azioni ordinarie pari al 9,814441% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea

- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non computati n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

Sul quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. LGS. 58/1998 sezione seconda, Il Presidente invita ora il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il quarto ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale;

- voti favorevoli n. 3: portatori di n. 11.665.402 azioni ordinarie pari al 90,185559% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- voti contrari n. 1: portatori di n. 1.269.487 azioni ordinarie pari al 9,814441% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea

- astenuti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;

- non computati n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea

L'assemblea, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul quarto punto all'ordine del giorno

Delibera

- di approvare, a maggioranza, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, con voto vincolante la Sezione 1 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 31 marzo 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società

- di approvare, a maggioranza, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, con voto non vincolante la Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 31 marzo 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sul sesto punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti presenti che occorre procedere alla ratifica della nomina del consigliere Eliseo Andrea cooptato dal Cda in data 21 giugno 2024 in luogo del dimissionario Carlo Marchetti.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ratificare la nomina del Consigliere cooptato.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che per quanto riguarda il sesto ordine del giorno deliberativo circa la ratifica della nomina del Consigliere Andrea Eliseo ha ottenuto:

- votanti n. 4 azionisti portatori di n. 12.934.889 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 15,404180% del capitale sociale;
- voti favorevoli n. 3: portatori di n. 11.665.402 azioni ordinarie pari al 90,185559% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- voti contrari n. 1: portatori di n. 1.269.487 azioni ordinarie pari al 9,814441% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea
- astenuti n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- non votanti n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea;
- non computati n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea.

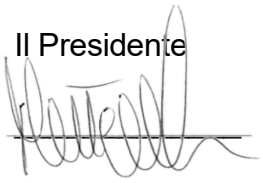
delibera

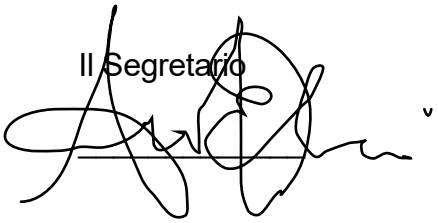
- Di ratificare a maggioranza la nomina del Consigliere Andrea Eliseo cooptato dal Cda.

* * * * * * *

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:00.

Il Presidente 

Il Segretario 

Il sottoscritto Matteo Corradi, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.

MONDO TV S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 17 maggio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 12.934.889 azioni ordinarie pari al 15,404180% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 Approvazione del bilancio d`esercizio al 31 dicembre 2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	11.665.402	90,185559	90,185559	13,892346
Contrari	1	1.269.487	9,814441	9,814441	1,511834
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2 Destinazione del risultato d`esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	11.665.402	90,185559	90,185559	13,892346
Contrari	1	1.269.487	9,814441	9,814441	1,511834
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3 Provvedimenti ai sensi dell`art. 2446 del Codice civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	12.934.889	100,000000	100,000000	15,404180
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4 Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione I.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	11.665.402	90,185559	90,185559	13,892346
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.269.487	9,814441	9,814441	1,511834
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5 Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione II.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	11.665.402	90,185559	90,185559	13,892346
Contrari	1	1.269.487	9,814441	9,814441	1,511834
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6 Ratifica nomina consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Eliseo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	11.665.402	90,185559	90,185559	13,892346
Contrari	1	1.269.487	9,814441	9,814441	1,511834
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**4**	**12.934.889**	**100,000000**	**100,000000**	**15,404180**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000