

Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. del 24 febbraio 2020

Oggi 24 febbraio 2020, alle ore 11.10 presso la sede legale della società Neodecortech S.p.A. (la “**Società**”), in via Provinciale n. 2, Filago (BG), si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. revisione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai fini dell’adozione di una politica per la remunerazione in linea con la disciplina applicabile alle società aventi azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume la presidenza dell’Assemblea il dott. Riccardo Bruno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara che:

- il capitale sociale deliberato della Società ammonta ad Euro 27.753.750,00, sottoscritto e versato per Euro 16.203.000,00, diviso in 13.101.500 azioni senza indicazione del valore nominale;
- le azioni e i Warrant Neodecortech 2018-2021 (i “**Warrant**”) della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”);
- l’avviso di convocazione dell’odierna Assemblea è stato pubblicato per estratto in data 5 febbraio 2020 sul quotidiano il Sole 24 ore e sul sito internet della Società ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui, sono presenti i Signori Luigi Cologni, Paola Carrara, Massimo Giorgilli e Laura Calini;
- del Collegio Sindacale è presente il sig. Guido Riccardi;
- per le azioni proprie detenute dalla stessa Società - pari alla data odierna a complessive n. 96.000 azioni - ai sensi dell’art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni stesse sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’odierna Assemblea;
- che sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n. 2 azionisti portatori di n. 8.425.385 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 64,308552% del capitale sociale;

- che è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A. l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “*record date*” del 13 febbraio 2020 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera A;
- che il sig. Luigi Valentini e AZ Fund 1 (Fondo di investimento multicomparto, gestito da AZ Fund management S.A.) sono gli unici soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale della Società;
- che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di 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.;
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno pubblicata in data 6 febbraio 2020;
- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, avendo preso visione del Regolamento Assembleare;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione di chi è presente;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (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 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 ss del GDPR.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti a non utilizzare, all'interno della sala, apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente propone di designare quale segretario della presente riunione il dott. Vito Volonnino, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, l'assemblea nomina Vito Volonnino quale segretario dell'Assemblea.

Per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società. Si dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea in sede ordinaria per discutere sull'ordine del giorno.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico fin dal 6 febbraio 2020 sul sito internet della Società www.neodecortech.it nonché presso la sede della Società e lascia la parola all'Amministratore Delegato Luigi Cologni.

L'Amministratore Delegato chiede quindi ai soci se deve procedere alla lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (relativa anche al bilancio consolidato), nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, o se, in considerazione del fatto che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi di legge e di Statuto, sia autorizzato a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2019 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato ricorda che nei giorni precedenti l'assemblea si è proceduto a correggere un errore materiale nel testo della relazione sulla gestione a corredo del bilancio consolidato nel capitolo sull'evoluzione prevedibile della gestione e del mercato.

Tutti i soci presenti lo dispensano dalla lettura.

L'Amministratore Delegato procede quindi ad un'esposizione sintetica dei dati più rilevanti del bilancio ed evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 3.961 migliaia (arrotondato per eccesso), rispetto al valore di Euro 6.030 migliaia al 31 dicembre 2018, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 61.312 migliaia rispetto al valore di Euro 58.735 migliaia al 31 dicembre 2018. L'Amministratore Delegato evidenzia che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS).

L'Amministratore Delegato passa poi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo (che comprende la Società, Cartiere di Guarcino S.p.A. e Bio Energia Guarcino S.r.l.) al 31 dicembre 2019 corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, l'Amministratore Delegato illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 61.277 migliaia ed un utile di esercizio pari ad Euro 3.961 migliaia, rispettivamente pari a Euro 58.603 migliaia ed Euro 3.961

migliaia al 31 dicembre 2018.

I soci presenti prendono atto delle comunicazioni dell'Amministratore Delegato in ordine al bilancio consolidato.

Il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019."

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

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

Il Presidente consegna quindi al Segretario perché lo alleggi in unico plico al presente verbale sotto la lettera B un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

2. proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, come riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione allegata al fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019, ha proposto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 3.961 migliaia come segue:

- i. quanto ad Euro 198.048,00 a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 1.814.303,50 a riserva di rivalutazione non distribuibile iscritta a bilancio ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del Codice Civile;
- iii. quanto Euro 60.488,14 a riserva straordinaria;
- iv. la residua parte dell'utile a dividendo per complessivi Euro 1.888.117,50 e pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,145 per ogni azione ordinaria avente diritto, pagabile a partire dal 18 marzo 2020 (c.d. payment date), con stacco del dividendo il 16 marzo 2020 (c.d. ex date) e c.d. record date il 17 marzo 2020 fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva straordinaria.

Il Presidente precisa, infine, che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come precisato in precedenza, a complessive n. 96.000 azioni alla data odierna e che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 3.961 migliaia come segue:

- i. quanto ad Euro 198.048,00 a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 1.814.303,50 a riserva di rivalutazione non distribuibile iscritta a bilancio ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del Codice Civile;
- iii. quanto Euro 60.488,14 a riserva straordinaria;
- iv. la residua parte dell'utile a dividendo per complessivi Euro 1.888.117,50 e pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,145 per ogni azione ordinaria avente diritto, pagabile a partire dal 18 marzo 2020 (c.d. payment date), con stacco del dividendo il 16 marzo 2020 (c.d. ex date) e c.d. record date il 17 marzo 2020 fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva straordinaria.”

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

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

3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, secondo le modalità previste dall'articolo 31 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste predisposte dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati in ordine progressivo. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Le liste devono essere composte da due sezioni, una per i candidati

alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni relative alla nomina del Collegio sindacale mediante il meccanismo del voto di lista non trovano applicazione qualora sia presentata una sola lista ovvero non siano presentate liste. In tali casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il Presidente dà atto che è stata depositata una sola lista da parte di Finanziaria Valentini S.p.A., titolare di n. 8.325.385 azioni, pari al 63,54% del capitale sociale, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea. Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e modi previsti dallo statuto. Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà quindi, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, con le maggioranze di legge.

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

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da Finanziaria Valentini S.p.A.

Sindaci Effettivi

Stefano Santucci, nato a Rimini, il 7 giugno 1968, C.F. SNTSFN68H07H2940;

Federica Menichetti, nata a Roma, il 3 gennaio 1976, C.F. MNCFRC76A43H501C;

Stefano Zonca, nato a Bergamo (BG), il 21 luglio 1964, C.F. ZNCSFN64L21A794P;

Sindaci Supplenti

Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965, C.F. MNTDVD65A21F205D;

Marinella Monterumisi, nata a San Lazzaro di Savena (BO), il 1° maggio 1955, C.F. MNTMNL55E41H945I.

Il Presidente dà atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già dichiarato di accettare la carica.

Con riferimento al compenso da attribuire al Collegio Sindacale il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto spetta all'assemblea determinare il compenso, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha preferito astenersi dal presentare proposte rimettendo agli azionisti di formularle.

Prende la parola il socio Finanziaria Valentini S.p.A. e propone, nell'ambito della lista dalla stessa presentata, di nominare il dott. Santucci quale presidente del Collegio Sindacale; quanto ai compensi propone di stabilire in Euro 25.000 il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, da attribuirsi *pro rata temporis* oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, e in Euro 20.000, il compenso lordo annuo di ciascun Sindaco effettivo, da attribuirsi *pro rata temporis* oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente chiede conferma che nessun'altro intenda presentare proposte in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Nessuno prende la parola.

Il Presidente chiede conferma che nessun'altro intenda presentare proposte in merito alla determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Alle ore 11.20 il Sindaco dott. Riccardi lascia l'Assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. preso atto dell'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1) di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, come segue:

Sindaci Effettivi

Stefano Santucci, nato a Rimini, il 7 giugno 1968, C.F. SNTSFN68H07H2940;

Federica Menichetti, nata a Roma, il 3 gennaio 1976, C.F. MNCFRC76A43H501C;

Stefano Zonca, nato a Bergamo (BG), il 21 luglio 1964, C.F. ZNCSFN64L21A794P;

Sindaci Supplenti

Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965, C.F. MNTDVD65A21F205D;

Marinella Monterumisi, nata a San Lazzaro di Savena (BO), il 1 maggio 1955, C.F. MNTMNL55E41H945I;

2) di nominare il dott. Stefano Santucci quale Presidente del Collegio Sindacale;

3) di stabilire in Euro 25.000 il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, da attribuirsi pro rata temporis oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, e in Euro 20.000, il compenso lordo annuo di ciascun Sindaco effettivo, da attribuirsi pro rata temporis oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: il socio FINANZIARIA VALENTINI S.p.A. vota a favore, il socio Government of Norway vota contro. Nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvate le proposte sopra formulate con la maggioranza del 63,55 % (sessantatré/cinquantacinqueper cento) del capitale sociale.

4. revisione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione di una politica per la remunerazione in linea con la disciplina applicabile alle società aventi azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea del 9 dicembre

2019 che ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 560.000 il compenso lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, comprensivo (i) del compenso fisso riconosciuto a ciascun amministratore pari ad Euro 25.000 su base annua e (ii) del compenso da riconoscere ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche il compenso che deve essere determinato dall'assemblea in sede di nomina. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, fermo restando che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Al riguardo, il Presidente rende noto che in vista dell'avviato procedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberato in data 31 luglio 2019 ("MTA" e la "Quotazione") la Società è tenuta ad approvare una politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche che definisca, *inter alia*, le modalità e i criteri di attribuzione agli stessi delle varie componenti della remunerazione. Sul punto, il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 gennaio 2020 ha approvato le linee guida della politica di remunerazione le quali prevedono che la remunerazione sia composta da (i) una componente fissa, (ii) una componente variabile a breve termine e (iii) una componente variabile a lungo termine.

Al riguardo, nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno messa a disposizione prima della presente assemblea, tenuto conto della necessità di procedere ad attribuire i compensi ai sensi della predetta politica di remunerazione nel contesto della Quotazione, il Consiglio di Amministrazione ha espresso un orientamento in merito alla nuova determinazione del compenso, auspicando che gli Azionisti, previa revoca della delibera assunta in data 9 dicembre 2019, valutino l'opportunità di definire, in linea con quanto avviene prevalentemente sul mercato, un compenso fisso congruo a remunerare il ruolo di Consigliere di Amministrazione, lasciando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei compensi dei consiglieri esecutivi e degli amministratori muniti di particolari cariche. Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. gli amministratori investiti di particolari cariche avranno diritto ad una remunerazione stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; inoltre, ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società, sul punto sarà chiamato ad esprimersi anche il Comitato del Consiglio di Amministrazione (in qualità di comitato per le operazioni con parti correlate e comitato remunerazioni).

Prende la parola il socio Finanziaria Valentini S.p.A. e considerato che l'assemblea del 9 dicembre 2019 ha deliberato di determinare in Euro 560.000 l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, propone di modificare tale delibera, eliminando il tetto così imposto alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione, confermando l'attribuzione del compenso fisso di Euro 25.000 annui e, conseguentemente, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la

determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

“L’Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1) di modificare la delibera del 9 dicembre 2019 eliminando l’importo massimo complessivo di Euro 560.000 per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, rimettendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’articolo 2389 c.c.;

2) di confermare la delibera del 9 dicembre 2019 relativamente all’attribuzione a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle relative funzioni, di un compenso annuo pari ad Euro 25.000,00.

Si svolge la votazione peralzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

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

5. conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla Società BDO Italia S.p.A. dall’assemblea degli azionisti della Società del 23 giugno 2017.

Il Presidente ricorda che, in vista dell’avviato procedimento di Quotazione, in data 9 dicembre 2019 l’assemblea della Società ha deliberato il conferimento dell’incarico novennale alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant sul MTA (la “**Data di Inizio Negoziazioni**”), entro il 31 luglio 2020.

Fermo quanto precede, il Presidente rende noto ai presenti che in virtù delle tempistiche dell’operazione di Quotazione, che hanno determinato l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio in data odierna, il mandato conferito in data 23 giugno 2017 alla Società di Revisione è scaduto prima della Data di Inizio Negoziazioni. Conseguentemente, si rende necessario conferire un incarico per la revisione dei bilanci e delle relazioni semestrali per il triennio 2020-2022 e, comunque, fino alla Data di Inizio Negoziazioni, quando assumerà efficacia la predetta delibera di conferimento dell’incarico novennale, previa risoluzione consensuale dell’incarico triennale da conferirsi i questa sede.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il Collegio Sindacale ha formulato la propria proposta motivata in merito al conferimento dell’Incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. Tale proposta è stata già messa a disposizione sul sito internet della

Società prima della presente assemblea e prevede il riconoscimento di un corrispettivo annuo pari ad Euro 20.000.

Infine, in virtù di quanto sopra esposto, informa i presenti dell'opportunità che l'assemblea conferisca, in linea con quanto già deliberato in data 9 dicembre 2019, ove occorrer possa, al Consiglio di Amministrazione i poteri per procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico da conferirsi in questa sede, a far data dall'avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, stante l'incarico di revisione novennale già conferito.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

Delibera

- 1) di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022 alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;
- 2) di riconoscere alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 20.000 per l'incarico così conferito;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere alla risoluzione consensuale (senza oneri) del predetto incarico di revisione legale dei conti con BDO Italia S.p.A. a far data dall'avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in virtù dell'incarico di revisione novennale già conferito alla predetta società in data 9 dicembre 2019."

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: il socio Finanziaria Valentini S.p.A. vota a favore, il socio Government of Norway vota contro. Nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvate le proposte sopra formulate con la maggioranza del 63,55 % (sessantatré/cinquantacinqueper cento) del capitale sociale.

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 dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 11.42.

IL PRESIDENTE

Riccardo Bruno

IL SEGRETARIO

Vito Volonnino

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.