

**NEOSPERIENCE S.P.A.**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

\*\*\*

Il giorno 7 giugno 2024, alle ore 17:00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Brescia, Via Orzinuovi n. 20, l'assemblea degli azionisti della Società Neosperience S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte ordinaria***

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare:**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.****Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. mediante nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

***Parte straordinaria***

- 1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 6 (*Capitale e azioni*), 11 (*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*), 14 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*), 15 (*Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti*), 18 (*Competenze dell'Assemblea ordinaria*), 20 (*Quorum assembleari*); 21 (*Intervento all'Assemblea*) e 26 (*Consiglio di Amministrazione*). Delibere inerenti e conseguenti.**

3. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (*Intervento all'Assemblea*), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 250.000 (duecentocinquantamila), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte e/o - eventualmente ove venga approvata la modifica dello statuto sociale di cui all'art. 6 dello statuto - seconda parte, e/o 5 e 6 e/o 8 del Codice Civile riservato a uno o più investitori e/o partner strategici e/o ad operazioni straordinarie, ivi incluse acquisizioni, e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della seduta di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, Dario Melpignano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la trattazione dell'assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Luigi Linotto, presente, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
  - Luigi Linotto;
  - Graziano Greco;
  - Matteo Linotto;
  - Lorenzo Scaravelli;e, mediante mezzi di video e teleconferenza, i consiglieri:
  - Emanuele Cerquaglia, Laura Patrini, Gianbattista Schieppati;ha giustificato la propria assenza Severino Meregalli
- del Collegio Sindacale, sono presenti, mediante mezzi di video e teleconferenza, i sindaci effettivi:
  - Francesco Imazio– Presidente;
  - Giovanni Valcarenghi;
  - Francesca Berti;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 giugno 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 17 maggio 2024 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio

Info SDIR e messo a disposizione, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in pari data;

- non risultano alla Società patti parasociali vigenti fra i soci aventi contenuto corrispondente a quelli disciplinati dall'articolo 2341 bis c.c.
- ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe portate dagli intervenuti alle vigenti norme di legge e di statuto;
- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("GDPR") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, 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 capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.039.166,10, rappresentato da n. 20.783.322 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società detiene n. 15.900 azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni a disposizione, è il seguente:

<b>azionista</b>	<b>numero di azioni</b>	<b>% capitale sociale</b>
<i>Neos S.r.l.</i>	<i>6.671.680</i>	<i>32,10%</i>
<i>Rh TECH Consulting S.r.l.</i>	<i>2.266.000</i>	<i>10,90%</i>

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- sono presenti n. 7 soci, in proprio o per delega, portatori di complessive n. 9.890.500 azioni ordinarie che rappresentano il 47,59 % del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna

singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione (sub “B” al presente verbale);

- nei quindici giorni precedenti l’odierna assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli azionisti, e pubblicata sul sito internet della Società la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all’ordine del giorno e, in particolare:
  - il fascicolo di bilancio di esercizio inclusivo, inter alia, della relazione della società di revisione;
  - il fascicolo di bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, inclusivo, inter alia, della relazione della società di revisione;
  - la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
  - la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
  - la lista dei candidati per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e relativi allegati
  - la proposta di nomina dei candidati alla carica di sindaco supplente e relativi allegati;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in seconda convocazione sui punti all’Ordine del Giorno.

#### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, unitamente alla documentazione agli stessi correlata, sono stati previamente messi a disposizione di tutti gli azionisti e, con il consenso unanime degli intervenuti, ne omette la lettura.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 649.466 (dopo aver accantonato imposte dell’esercizio pari ad Euro 203.450).

Il bilancio consolidato presenta un utile di pertinenza del Gruppo per Euro 160.829, dopo aver accantonato imposte dell’esercizio per Euro 432.980.

Il Presidente risponde all’intervento del socio Scagliarini e specifica che la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato il proprio giudizio con rilievi ed un richiamo d’informativa. Il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter confermare il progetto di bilancio presentato e che del rilievo sollevato dai revisori si terrà conto in sede di semestrale 2024.

Viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 649.466;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”*

**2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione propone la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 649.466, come segue:

- per Euro 16.000 a riserva legale e,
- per Euro 633.466 a riserva indisponibile ex art. 3 c.8 DL 198/2022
- per Euro 1.684.276 alle riserve indisponibili ex art. 3 c.8 DL 198/2022 prelevandole dalle riserve straordinarie

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.,*

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 649.466, come segue:*
  - per Euro 16.000 a riserva legale e,*
  - per Euro 633.466 a riserva indisponibile ex art. 3 c.8 DL 198/2022*
  - per Euro 1.684.276 alle riserve indisponibili ex art. 3 c.8 DL 198/2022 prelevandole dalle riserve straordinarie*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti."*

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare:**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

**3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

**3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

**3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**Delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è giunto a termine l'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente di Neosperience dichiara di voler cogliere l'occasione di questa assemblea per esprimere, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il prezioso contributo dato alla società durante il loro mandato. Pur non essendo stato possibile, per motivi procedurali, inserire formalmente questo punto all'ordine del giorno, ritengo doveroso dare atto del loro operato e della dedizione dimostrata nel perseguire gli interessi e gli obiettivi di Neosperience. Propone pertanto di far verbalizzare che l'assemblea, all'unanimità, esprime la propria gratitudine ai consiglieri uscenti e manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dal precedente Consiglio di Amministrazione. Allo stesso modo, sempre a titolo di verbalizzazione, l'assemblea intende confermare la piena fiducia nell'operato del CdA uscente, ratificandone le decisioni assunte e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità. Il Presidente è certo di interpretare il sentimento di tutti i presenti nel rivolgere un caloroso apprezzamento ai consiglieri che hanno terminato il proprio mandato, nella certezza che Neosperience continuerà a beneficiare del loro supporto e della loro esperienza anche in futuro.

Inoltre, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il consiglio di amministrazione della Società può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri e spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica. Ai sensi del predetto articolo del vigente statuto, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di

liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Il Presidente fa inoltre presente che, come indicato nella relazione sui punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, considerate la dimensione e le attuali esigenze della Società, ritiene che il numero dei propri componenti possa essere determinato in 6 (sei) membri, garantendo una pluralità di competenze professionali e di esperienza, anche manageriale.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*- di determinare in 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

Il Presidente, ripresa la parola, ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*- di determinare, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2024-2025-2026, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.”*

Il Presidente comunica quindi che è stata depositata in data 3 maggio 2024 dal socio Neos S.r.l., dichiaratosi titolare di 6.671.680 azioni della Società, la seguente lista, candidati:

- Dario Patrizio Melpignano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Graziano Greco;
- Luigi Linotto;
- Matteo Linotto;

- Michele Patella, consigliere indipendente;
- Lorenzo Scaravelli.

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente mette ai voti la lista presentata.

Ad esito della votazione il Presidente comunica pertanto che, sulla base dei risultati delle votazioni, vengono pertanto eletti amministratori all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B):

- Dario Patrizio Melpignano, cod. fisc. MLPDPT68A15F205O, nato a Milano (MI) il 15/01/1968, e domiciliato a Milano (MI), via Azzo Carbonera, 22;
- Graziano Greco, cod. fisc. GRGZ63R12D969G, nato a Genova (GE) il 12/10/1963 e domiciliato a Brescia (BS), via Orzinuovi, 20;
- Luigi Linotto, cod. fisc. LNTLGU47R24B157F, nato a Brescia (BS) il 24/10/1947 e domiciliato a Brescia (BS), Corso Goffredo Mameli, 39;
- Matteo Linotto, LNTMTT79B12F205B, nato a Milano (MI) il 12/02/1979 e domiciliato a Gardone Riviera (BS), Via Cornella, 6;
- Michele Patella, consigliere indipendente, cod. fisc. PTLMHL72H26A662P, nato a Bari (BA) il 26/06/1972 e domiciliato ad Assago (MI), via Giorgio De Chirico, 10;
- Lorenzo Scaravelli, cod. fisc. SCRLNZ56M21F205K, nato a Milano il 21/08/1956 e domiciliato a Brescia (BS), via Orzinuovi, 20.

Il Presidente propone quindi di mettere in votazione le proposte alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ad esito della votazione il Presidente comunica pertanto che, sulla base dei risultati delle votazioni, viene eletto all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Patrizio Melpignano.

Per quanto concerne il compenso, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone di fissare un monte compensi (inclusivo delle remunerazioni) massimo di Euro 500.000 lordi complessivi annui, per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, demandando all'organo amministrativo l'attribuzione puntuale di detto ammontare.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- *di determinare un monte compensi massimo di Euro 500.000 lordi complessivi annui per tutto l'organo amministrativo, comprensivo anche delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio;*
- *di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi."*

**4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. mediante nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente rammenta agli intervenuti che, in data 21 febbraio 2024, il sindaco supplente Dott. Enrico Silvestri ha rassegnato le proprie dimissioni a decorre dalla data di approvazione del bilancio 2023.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 38, comma 14 dello Statuto Sociale, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

Il Presidente fa quindi presente che è pervenuta alla Società la seguente proposta di nomina alla carica di sindaco supplente:

- proposta di nomina depositata in data 6 giugno dal sindaco Giovanni Valcarengi candidato: dr. Vito Chirulli, cod. fisc. CHRVTI72E22C424Q, nato a Ceglie Messapica (BR) il 22/05/1972 e domiciliato a Ceglie Messapica (BR), via Undici Febbraio, 28, iscritto al n. 132713 del Registro dei Revisori Legali

Il Presidente ricorda che:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura di sindaco supplente e l'eventuale voto favorevole espresso per più candidature non verrà considerato;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

Il sindaco supplente così nominato rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 alla stregua degli attuali membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno con riferimento alle proposte di nomina.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente mette ai voti ciascuna singola candidatura. Ad esito della votazione il Presidente comunica pertanto che è nominato all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) quale sindaco supplente il dottor Vito Chirulli che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 alla stregua degli attuali membri del Collegio Sindacale.

**5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla presente Assemblea di deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente Assemblea, azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 20% del capitale sociale, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente richiama quindi in toto il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione della quale omette la lettura essendo stata la medesima pubblicata per tempo e, pertanto, nota agli interessati.

Il Presidente specifica che, alla data della presente Assemblea, la Società possiede n. 15.900 azioni proprie e segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari a Euro 20.972.778.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria di Neosperience S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, a compiere*

*operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti limiti:*

*a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 20% del capitale sociale, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;*

*b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta;*

*c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*

*d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*

*- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo*

*esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate; - di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

*- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*

*- 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, come successivamente modificato, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa saranno escluse dal 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, come successivamente modificato."*

## **6. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi.**

### **Delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al **sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Presidente ricorda che in data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Decreto

Capitali”) la quale prevede, *inter alia*, il riordino della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Per effetto delle intervenute modifiche normative, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, non rientreranno più tra gli enti sottoposti a regime intermedio (acronimo: ESRI).

In particolare, in data 24 aprile 2024 la società di revisione BDO Italia S.p.A. e la Società hanno risolto consensualmente il mandato in essere.

Il Presidente rammenta altresì che ai sensi delle disposizioni normative applicabili il conferimento dell’incarico alla società di revisione compete all’assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente informa quindi che in data 26 aprile 2024 è pervenuta alla Società una nuova proposta da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A. che prevede un costo pari ad Euro 37.000 annui per l’attività di revisione legale dei conti e ad Euro 10.000 annui per la relazione semestrale della Società, oltre le spese vive, sulla quale si è espresso favorevolmente il collegio sindacale con proposta motivata, messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta all’unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B) la seguente deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.:*

- udita l’esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.,*

***delibera***

- di approvare il conferimento dell’incarico a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 37.000 annui per l’attività di revisione legale dei conti e in Euro 10.000 annui per la relazione semestrale, così come proposto, oltre spese vive;*
- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato per l’espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell’incarico in questione.”*

Alle ore 17.40 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l’Assemblea in sede ordinaria viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario;
- sotto la lettera "C", la proposta motivata del Collegio Sindacale del 30 maggio 2024 relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, in copia estratta dal sito.

Il Presidente



(Dario Melpignano)

Il Segretario



(Luigi Linotto)

Allegati A e B

Socio	n. azioni	%	in proprio	delega
NEOS SRL	6.671.680	32,10	Si	
RH TECH CONSULTING SRL	2.266.000	10,90	Si	
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	800.000	3,85		Si
SCARAVELLI LORENZO	92.820	0,45	Si	
DELLA BORA LUIGI	33.000	0,16	Si	
SCAGLIARINI DAVIDE	16.000	0,08	Si	
BENINI LEONARDO	11.000	0,05	si	

Votazioni : FAV = voto a favore

Socio	1° punto	2° punto	3° punto	4° punto
NEOS SRL	FAV	FAV	FAV	FAV
RH TECH CONSULTING SRL	FAV	FAV	FAV	FAV
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	FAV	FAV	FAV	FAV
SCARAVELLI LORENZO	FAV	FAV	FAV	FAV
DELLA BORA LUIGI	FAV	FAV	FAV	FAV
SCAGLIARINI DAVIDE	FAV	FAV	FAV	FAV
BENINI LEONARDO	FAV	FAV	FAV	FAV

Socio	5° punto	6° punto
NEOS SRL	FAV	FAV
RH TECH CONSULTING SRL	FAV	FAV
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	FAV	FAV
SCARAVELLI LORENZO	FAV	FAV
DELLA BORA LUIGI	FAV	FAV
SCAGLIARINI DAVIDE	FAV	FAV
BENINI LEONARDO	FAV	FAV