

NEOSPERIENCE S.P.A.

Codice fiscale 02792030989 - Partita iva 02792030989
VIA ORZINUOVI 20 - 25125 BRESCIA BS
Numero R.E.A. 479063
Registro Imprese di n. 02792030989
Capitale Sociale 646.365.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 29.04.2019, presso la sede sociale in via Orzinuovi, 20 - BRESCIA (BS), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società NEOSPERIENCE S.P.A., per discutere e deliberare in merito ai seguenti ordini del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7; nomina di numero 2 componenti il Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Alle ore 17.00, constatata la regolarità della convocazione mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 Aprile 2019 sul sito Internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Il sole 24 ORE" in data 12 Aprile 2019, viene constatata la presenza *in proprio o per delega* dei Soci aventi diritto, rappresentanti numero 3.521.290 azioni ordinarie delle 6.463.650 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale dei Signori Soci che rappresentano in proprio o per delega il 54,478% del capitale sociale; si constata la presenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori:

Dott. Dario Melpignano
Dott. Luigi Linotto
Dott. Matteo Linotto
Dott. Lorenzo Scaravelli
Dott. Severino Meregalli, collegato in via telefonica

e dei membri del Collegio sindacale:

Dott. Franco Imazio, Presidente, collegato telefonicamente
Dott.ssa Francesca Berti, collegata telefonicamente
e assente giustificato il Dott. Lorenzo Maria Ancona

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Dario Melpignano dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e chiama il Dott. Luigi Linotto a svolgere le funzioni di Segretario, ricordando ai presenti che a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile, le azioni possedute direttamente dall'emittente, pur partecipando al conteggio della maggioranza, non hanno diritto al voto.



In merito **primo punto all'ordine del giorno**, approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, delibere inerenti e conseguenti, il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2018 che si chiude con un utile di esercizio di € 406.348.

Viene omessa la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione, nonché la relazione del Collegio Sindacale, in quanto già noti ai presenti e messi a disposizione del pubblico.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 406.348 in:

- € 20.317 ad incremento della riserva legale
- € 386.031 ad incremento della riserva straordinaria

Viene poi data la parola al Consigliere Dott. Luigi Linotto il quale espone le principali poste del bilancio Consolidato ed i risultati dello stesso.

L'assemblea, al termine di una breve discussione, delibera con il voto favorevole del 100% del Capitale sociale avente diritto al voto, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Passati alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, in merito alla proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7; nomina di numero 2 componenti il Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti, il Presidente informa che in esecuzione del patto parasociale stipulato tra VETRYA SPA da un lato, e DARIO MELPIGNANO E LUIGI LINOTTO dall'altro in data 6 febbraio 2019, e nell'interesse del mercato, si intende procedere all'aumento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7.

Informa inoltre che nei termini previsti dall'avviso di convocazione per la presentazione delle candidature per la nomina dei due Amministratori, sono pervenute la seguente proposte di designazione:

- in data 28 marzo 2019 da parte di VETRYA SPA, una proposta circa la candidatura del Dott. Luca Tomassini e della Dott.ssa Paola Liberace, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa applicabile allo Statuto, messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito web, nonché inserita nel fascicolo assembleare messi a disposizione;

Comunica inoltre che non sono pervenute altre candidature prima dell'odierna assemblea.

Il Presidente propone inoltre che la durata della carica dei due nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione sia allineata a quanto applicabile agli attuali componenti dell'Organo amministrativo, in conformità a quanto previsto all'art. 26.17 dello Statuto sociale. Si propone pertanto che i nuovi amministratori rimangano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Viene aperta una breve discussione sulla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione ed al termine di quest'ultima l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 100% degli aventi diritto al voto in assemblea la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei signori:

- Dott. LUCA TOMASSINI, nato a Pisa il 21.10.1965, CF TMSLCU65R21G702C, quale Amministratore
- Dott.ssa PAOLA LIBERACE nata a Formia il 09.09.1975, CF LBRPLA75P49D708R quale Amministratore

Entrambi gli amministratori, interpellati, accettano l'incarico ricevuto.

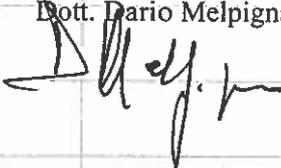
Passati alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti, Il Presidente prende la parola e propone, anche alla luce della nomina dei nuovi amministratori e delle crescenti incombenze e responsabilità gravanti sugli stessi, anche in considerazione del nuovo status di NEOSPERIENCE SPA quale società quotata, di attribuire all'Organo amministrativo un compenso annuo lordo complessivo fino all'importo di € 150.000, demandando all'Organo amministrativo la ripartizione di detto compenso tra i diversi componenti del medesimo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole del 100% del Capitale sociale avente diritto al voto di attribuire all'Organo amministrativo un compenso annuo lordo complessivo fino ad euro 150.000, demandando a quest'ultimo la ripartizione di detto compenso tra i diversi componenti.

Alle ore 18.15 il Presidente, preso atto che non vi sono altri argomenti da trattare e visto che nessuno dei presenti chiede la parola dichiara chiusa la presente assemblea previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dott. Dario Melpignano



IL SEGRETARIO

Dott. Luigi Linotto

