



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 € 700.715 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 18 luglio 2019, alle ore 17.00, si è riunita in prima convocazione 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 al seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 9, e nomina dei 2 nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza Dario Melpignano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Luigi Linotto, presente, che accetta.

Il Presidente constata e da atto che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:

- Luigi Linotto
- Matteo Linotto
- Lorenzo Scaravelli

Mentre:

- è collegato per teleconferenza [su linea dedicata], Severino Meregalli, di cui è stata previamente verificata l'identità;
- Paola Liberace e Luca Tomassini sono assenti giustificati;

- del Collegio Sindacale sono collegati per teleconferenza su linea dedicata, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Franco Imazio, e la Dott.ssa Francesca Berti di cui è stata previamente verificata l'identità; ha giustificato la propria assenza il sindaco Lorenzo Maria Ancona;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 18 luglio 2019 alle ore 17, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 luglio 2019 sul sito Internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio

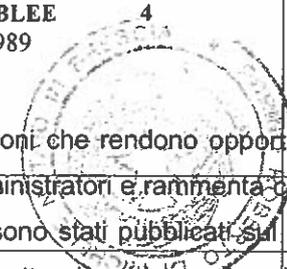


"SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 luglio 2019;

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, stipulato tra Vetrya S.p.A., Dario Melpignano e Luigi Linotto in data 6 febbraio 2019 e concernente alcuni aspetti della *governance* di Neosperience S.p.A., oltre impegno di lock up;
- ai sensi 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 alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.
- ai sensi 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 700.715, diviso in n. 7.007.150 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia 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 da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

azionista	numero di azioni	% capitale sociale
Neos S.r.l.		49,98
Vetrya S.p.A.		3,33

- 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 AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
- sono presenti 7 soci, in proprio o per delega, rappresentanti numero 3.922.312 azioni ordinarie, pari al 55,976% 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;
- 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, per tanto i soci con diritto di voto rappresentano il 55,706% del capitale sociale.
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.



In merito **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente espone le motivazioni che rendono opportuno l'allargamento del Consiglio da 7 a 9 membri con l'inserimento di due nuovi amministratori e rammenta che i curricula dei possibili candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono stati pubblicati sul sito della Società. Il Presidente, appurato che non ci sono altri possibili candidati, mette ai voti la nomina della dott.ssa Laura Patrini e dell'avv. Gianni Camisa. Il Presidente rammenta che entrambi gli amministratori hanno già previamente accettato l'incarico, in caso di nomina.

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.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto, favorevoli 95,95% contrari 1,57%

delibera

Di ampliare il numero dei componenti l'organo amministrativo da 7 a 9;

Di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:

- Avv. GIANNI CAMISA, nato a Firenze il 02.05.1960, CF CMSGNN60E02D612R;
- Dott.ssa LAURA PATRINI nata a Milano il 09.04.1967, CF PTRLLN67D49E205F.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente propone, alla luce della nomina dei nuovi amministratori, di incrementare l'ammontare complessivo di compensi già deliberato nell'assemblea del 29 aprile 2018, portandolo, per l'anno 2019 fino a euro 400.000, demandando all'Organo amministrativo la ripartizione del compenso tra i diversi componenti del medesimo in funzione anche delle deleghe attribuite e rimettendo all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 la determinazione del compenso per l'anno 2020

Tenuto conto che la nomina dei consiglieri con deleghe avviene in data odierna e termina i suoi effetti al 31.12.2019, il futuro stanziamento per l'anno 2020, dovrà essere riproporzionato su base annua, prevedendo inoltre l'eventuale determinazione di componenti variabili legati ad obiettivi aziendali determinati dal CdA.

Collegio Sindacale si dichiara favorevole alla proposta.

Il Presidente apre la discussione sul **secondo punto all'ordine del giorno**. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto, all'unanimità

delibera

- di attribuire all'organo amministrativo per l'anno 2019 un compenso pari ad un costo azienda annuo complessivo fino ad euro 400.000, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di detto compenso tra i diversi componenti.

Al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che a seguito di procedura di liquidazione disposta dal MEF su proposta di Banca d'Italia della società AdvanceSIM S.p.A.



che ricopriva il ruolo di NOMAD per Neosperience S.p.A., l'assemblea ratifica l'operato dell'Amministratore che in data 17 luglio ha disposto la nomina di Banca FINNAT Euramerica S.p.A. come nuovo NOMAD come comunicato a Borsa Italiana S.p.A.

Alle ore 17.45 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