

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 € 959.166,10 i.v.

Il giorno 15 maggio 2023, 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

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 6 a 9; nomina di numero 3 componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del collegio sindacale per i tre esercizi 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del d. lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Neosperience S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della seduta, 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 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;
 - Lorenzo Scaravelli;e, mediante mezzi di video e teleconferenza, i consiglieri:
 - Matteo Linotto;
 - Laura Patrinihanno giustificato la propria assenza Laura Patrini e Severino Meregalli
- del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi:
 - Franco Imazio – Presidente;hanno giustificato la propria assenza Francesca Berti e Giovanni Valcarenghi;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il

giorno 15 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio SDIR e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in pari data;

- 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 959.166,10 rappresentato da numero 19.183.322 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società detiene 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:

azionista	numero di azioni	% capitale sociale
<i>Neos S.r.l. (a) (b)</i>	<i>6.671.680</i>	<i>34,78%</i>

Società partecipata al 50% da Dario Melpignano, al 25,00% da Luigi Linotto e al 25,00% da Matteo Linotto.

- 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. 8.423.620 azioni ordinarie che rappresentano il 43,911 % 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 comprensivo di: i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
 - il fascicolo di bilancio consolidato;
 - la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
 - proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
 - i moduli per deleghe di voto;
 - le proposte di nomina dei candidati alla carica di amministratore e relativi allegati;
 - la lista candidati per la nomina dei membri del collegio sindacale e relativi allegati, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società con ciò ottemperandosi al disposto di cui all'art. 2400 c.c.
- 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 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla documentazione agli stessi correlata, sono stati previamente messi a disposizione di tutti gli azionisti, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente passa comunque la parola all'amministratore Lorenzo Scaravelli che ne illustra brevemente il contenuto, ricordando agli intervenuti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.251.850 ed il bilancio consolidato con un utile pari a 679.247 di pertinenza del Gruppo.

Il Presidente riprende la parola precisa che il Consiglio di Amministrazione propone la destinazione dell'utile di esercizio di Neosperience S.p.A. come segue:

- il 2%, arrotondato ad Euro 21.752, alla riserva legale, per sopraggiunti limiti di riserva;
- il residuo, pari ad Euro 1.230.098 alla riserva straordinaria.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Imazio il quale comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta ed apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea di Neosperience S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza; - 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) Integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 6 a 9; nomina di numero 3 componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso. delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente specifica che, in ragione della crescita del Gruppo avvenuta anche mediante le acquisizioni effettuate nel corso degli ultimi anni e del correlato incremento di attività richieste, si rende opportuno proporre all'Assemblea sia l'integrazione dell'organo amministrativo, previa determinazione del relativo numero, sia la determinazione dei relativi compensi.

A tal proposito, il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 26.1 dello statuto sociale in vigore prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società possa essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Lo stesso statuto sociale all'art. 26.9 prevede altresì che almeno uno degli amministratori componenti l'organo amministrativo sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"). L'attuale organo amministrativo in carica che è stato nominato dall'Assemblea del 14 maggio 2021 e che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, è composto da 6 membri di cui 1 avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e, pertanto non si rende necessaria la nomina di un ulteriore amministratore avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto pertanto di integrare l'organo amministrativo con ulteriori 3 componenti, facendo presente a tal fine che l'art. 26.17 dello statuto sociale prevede che *"Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."*

La proposta è un incremento del numero degli amministratori da 6 (sei) a 9 (nove). Quanto al numero degli amministratori da nominare, ad integrazione dell'organo amministrativo in carica, viene pertanto richiesto all'assemblea di votare la nomina di altri 3 (tre) amministratori con una durata pari a quella dei componenti attualmente in carica (ossia sino alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023).

Per quanto concerne i compensi, l'Assemblea del 14 maggio 2021 aveva deliberato di *"... determinare un monte compensi massimo di Euro 650.000 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, conferendo all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia*

potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.”. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ripropone il medesimo importo per l'intero organo amministrativo.

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno con riferimento all'incremento del numero degli amministratori da 6 (sei) a 9 (nove) e in merito al compenso.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta 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

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

delibera

- di determinare in 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di determinare il compenso fino a 650.000 Euro lordi annui per l'intero organo amministrativo”.

Il Presidente prosegue, informando gli intervenuti che sono pervenute alla Società le seguenti proposte di nomina:

- Candidatura spontanea presentata a mano dell'Ing. Emanuele Cerquaglia
- Candidatura spontanea presentata a mano del Dott. Graziano Greco
- Candidatura spontanea presentata a mano dell'Ing. Gianbattista Schieppati.

Il Presidente apre la discussione sul secondo 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 il Consiglio di Amministrazione è integrato di 3 componenti che scadranno insieme agli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nelle persone di:

- Ing. Emanuele Cerquaglia, nato a Brescia il 22/08/1977 C.F. CRQMNL77M22B157N e residente a Roncadelle (BS) via Martiri della Libertà, 97 – CAP 25030
- Dott. Graziano Greco, nato a Genova il 12/10/1963 C.F. GRCGZN63R12D969G e domiciliato presso la sede legale della società in Brescia, Via Orzinuovi, 20 – CAP 25125
- Ing. Gianbattista Schieppati nato a Brescia il 30/11/1970 C.F. SCHGBT70S30B157I e residente a Cellatica (BS) in Via Fermi, 17 – CAP 25060

3) Nomina del collegio sindacale per i tre esercizi 2023-2025. delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto a termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 30 aprile 2020 e, pertanto, occorre deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale ed alla determinazione dei relativi emolumenti. A tal proposito, il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 38 dello statuto, il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente ricorda infine che, ai sensi dell'art. 38 dello statuto, all'elezione dei sindaci procede l'assemblea ordinaria, tramite voto di lista, e che in mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Il Presidente comunica che è stata depositata in data 16 aprile dal socio Neos S.r.l., dichiaratosi titolare di 6.671.680 azioni della Società, la seguente lista, candidati:

- Franco Imazio, Presidente del Collegio Sindacale;
- Francesca Berti, Sindaco effettivo
- Giovanni Valcarenghi, Sindaco effettivo;
- Pamela Bacchetta, Sindaco supplente;
- Enrico Silvestri, Sindaco supplente.

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

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente mette ai voti ciascuna lista.

Ad esito della votazione il Presidente comunica pertanto che, sulla base dei risultati delle votazioni, vengono pertanto eletti sindaci:

- Franco Imazio, nato a Ghemme il 20.07.1953 (Presidente), codice fiscale MZIFNC53L20E001N;
- Francesca Berti, nata ad Ancona il 30.07.1970 (Sindaco Effettivo), codice fiscale BRTFNC70L70A271V;
- Giovanni Valcarenghi, nato a Brescia il 19.10.1969 (Sindaco Effettivo), codice fiscale VLCGNN69R19B157M;
- Pamela Bacchetta, nata a Varallo Sesia il 27.12.1981 (Sindaco Supplente), codice fiscale BCCPML81T67L669F;
- Enrico Silvestri, nato a Gavardo il 08.07.1971 (Sindaco Supplente), codice fiscale SLVNRC71L08D940W;

I sindaci rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente prosegue, rammentando che, per quanto concerne la determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di prevedere un compenso complessivo pari a Euro 24.000 annui, oltre iva e cassa previdenziale, di cui Euro 10.000 al Presidente del Collegio Sindacale e Euro 7.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno con riferimento ai compensi del Collegio Sindacale.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta 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

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

delibera

- di determinare un compenso complessivo pari a Euro 24.000 annui, oltre iva e cassa previdenziale, di cui Euro 10.000 al Presidente del Collegio Sindacale e Euro 7.000 per ciascun sindaco effettivo”.

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del d. lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Neosperience S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. delibere inerenti e conseguenti.

In relazione al **quarto punto all’ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, a seguito del superamento nel corso dell’esercizio 2022 dei parametri di cui all’art. 2-bis del regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, (il “**Regolamento Emittenti**”), la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’art. 116 del TUF e dell’art 2-bis del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 19-bis, lettera a), del D. lgs. 39/ 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Decreto**”), la Società si qualifica come emittente sottoposto a regime intermedio e, pertanto, è soggetta all’applicazione dell’art. 17 del Decreto – il quale prevede, *inter alia*, che l’incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi -.

Il Presidente rammenta altresì che ai sensi dell’art. 13, D. lgs. 39/2010 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 è pervenuta alla Società una proposta da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A., ed una proposta da parte di altra società di revisione, tra le quali è stata preferita quella avanzata da BDO Italia S.p.A., sulla quale si è espresso il collegio sindacale con proposta motivata, messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet.

In assenza di interventi contrari, il Presidente omette pertanto la lettura della proposta motivata del collegio sindacale già stata messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti ed assunta 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;

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;

- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A., all’unanimità dei presenti (come da prospetto allegato al presente verbale sub Allegato B)

delibera

- di approvare il conferimento dell’incarico a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 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;

- 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 18.00 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea 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 27 aprile 2023 relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, in copia estratta dal sito.

Il Presidente

(Dario Melpignano)



Il Segretario

(Luigi Linotto)



"Allegato A"

Neosperience S.p.A.
Via Orzinuovi, 20
25125 Brescia
P. IVA IT 02792030989

NEOSPERENCE S.P.A.
Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2023
Elenco depositi aggiornato in data 26 aprile 2023

Capitale Sociale - 19.183.322
Capitale Sociale con diritto di voto - 19.183.322
Totale azioni con diritto di voto - 8.423.620
Totale diritti di voto - 8.423.620

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGIMMATORE	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
NEOS SRL	04031290986				BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 2	3000188	5.404.690	5.404.690	28.174	28.174
NEOS SRL	04031290986				SPA	10305598	1.267.000	1.267.000	6.605	6.605
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND					CITIBANK EUROPE PLC	23009547	900.000	900.000	4.692	4.692
SCHIEPPATI GIAMBATTISTA	SCHGR170S081571				BANCA FINECO S.P.A.	23000749	392.000	392.000	2.043	2.043
CERQUAGLIA EMANUELE	CROMNL7740ZB157N				BANCA FINECO S.P.A.	23000748	331.000	331.000	1.725	1.725
SCARAVELLI LORENZO	SCRNLN26M21F205K				BANCA FINECO S.P.A.	23000750	82.620	82.620	0.432	0.432
DELLA BORA LUIGI	DLLLGL46S16C360Z				INTESA SANPAOLO S.P.A.	1300736	33.000	33.000	0.172	0.172
SCAGLIARINI DAVIDE	SCGDVD70T05L219X				BANCA FINECO S.P.A.	23000747	10.000	10.000	0.052	0.052
LOCATELLI NICOLO'	LCTNCL8BC11F205B				BANCA FINECO S.P.A.	23000751	3.000	3.000	0.016	0.016
GANDROSSI DAVIDE	GNDDVD908178157H				SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	1303112	120	120	0.001	0.001

Totale persone fisiche - 7
Totale persone giuridiche - 1
Totale societa', banche e fondi esteri - 1
N° azionisti complessivi - 9

n. depositi 10
n. azioni 8.423.620
% su tot. az. con diritto di voto 43.911

n. depositi 10
n. diritti di voto 8.423.620
% su tot. diritti di voto 43.911

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 3 %

AZIONISTA	AZIONI	%
NEOS SRL	8.671.660	34,779
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	900.000	4,692

"Allegato B"

NEOSPERIENCE S.P.A.

Neosperience S.p.A.

Via Orzinuovi, 20

25125 Brescia

P. IVA IT 02792030989

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2023

Elenco depositi aggiornato in data 26 aprile 2023

Capitale Sociale - 19.183.322

Capitale Sociale con diritto di voto - 19.183.322

Totale azioni con diritto di voto - 8.423.620

Totale diritti di voto - 8.423.620

AZIONISTA	CODICE FISCALE	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO	VOTAZIONE 1	VOTAZIONE 2	VOTAZIONE 3	VOTAZIONE 4
NEOS SRL	04031290986	5.404.680	5.404.680	28,174	28,174	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
NEOS SRL	04031290986	1.267.000	1.267.000	6,605	6,605	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		900.000	900.000	4,692	4,692	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
SCHIEPPATI GIANBATTISTA	SCHG8T70S30B1571	392.000	392.000	2,043	2,043	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
CERQUAGLIA EMANUELE	CRQMNL77M22B157N	331.000	331.000	1,725	1,725	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
SCARAVELLI LORENZO	SCRNLZ56M21F205K	82.820	82.820	0,432	0,432	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
DELLA BORA LUIGI	DLLLGLU48S16C360Z	33.000	33.000	0,172	0,172	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
SCAGLIARINI DAVIDE	SCGDVD70T05L219X	10.000	10.000	0,052	0,052	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
GANDOSI DAVIDE	GNDDVD80B17B157H	120	120	0,001	0,001	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

"Allegato C"

Neosperience S.p.A.
Via Orzinuovi, 20
25125 Brescia
P. IVA IT 02792030989

NEOSPERIENCE SPA

Sede Via Orzinuovi 20 Brescia
Capitale Sociale Euro 726.220

Signori Azionisti

con riferimento al Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 (il "Decreto"), che recepisce le previsioni della Direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti, il Collegio sindacale è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'art. 13, una proposta motivata (non vincolante) in merito alla nomina dell'incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per il novennio 31 dicembre 2023 - 31 dicembre 2031, che sarà oggetto di delibera in occasione dell'Assemblea dei Soci della società. Con riferimento al periodo di durata dell'incarico si fa riferimento all'art. 19 bis del D. Lgs. 39/2010 che ha introdotto la nuova categoria di "Enti sottoposti a regime intermedio" cui sono applicate specifiche normative in materia di indipendenza, durata dell'incarico e corrispettivi.

Il Collegio Sindacale, con l'assistenza delle competenti funzioni della Società, ha svolto le seguenti attività istruttorie:

- ha acquisito ed analizzato la copia della proposta relativa alla revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato presentata dalla società di revisione BDO S.p.A.;
- ha verificato in capo a BDO S.p.A. il mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale;
- ha valutato il mantenimento delle capacità tecnico organizzative di BDO S.p.A. sulla base della pregressa conoscenza del Partner responsabile della revisione nonché dei componenti del team di revisione di maggiore esperienza, con particolare riferimento al settore nel quale opera la Società,
- ha aggiornato le informazioni e la documentazione relativa alla sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo a BDO S.p.A. sulla base delle disposizioni attualmente in vigore.

Sulla base di tali attività, il Collegio Sindacale ha raggiunto le seguenti conclusioni:

1. il Collegio Sindacale ha verificato che le proposte contrattuali formulate da BDO S.p.A. sono complete, redatte in conformità alle norme di legge e rispondenti alle esigenze previste dalle attività richieste per le società come previsto dal D. Lgs 39/2010;
2. sulla base della comprovata esperienza dimostrata dalla società di revisione nel corso della conduzione degli incarichi di revisione legale, effettuati in precedenti esercizi e come emerso anche dallo scambio di informazioni, pur nel rispetto dei rispettivi doveri e competenze, il Collegio Sindacale ha verificato che BDO S.p.A. possiede le capacità tecnico organizzative idonee ed adeguate (in termini di conoscenza del mercato e della Società e di esperienza nel settore economico specifico) per lo svolgimento delle attività proposte;

Neosperience S.p.A.

Via Orzinuovi, 20

25125 Brescia

P. IVA IT 02792030989

3. per quanto riguarda la componente economica, il Collegio Sindacale ha verificato che le proposte di BDO S.p.A. risultano adeguate, tenuto conto degli elementi sopra richiamati attinenti al profilo tecnico organizzativo ed alle caratteristiche proprie degli incarichi proposti;
4. il Collegio Sindacale ha verificato che in capo a BDO S.p.A. non sussistono, sulla base della normativa in vigore, situazioni di incompatibilità o di mancanza di indipendenza.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio Sindacale ritiene idonee, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le proposte formulate in data 26 aprile 2023 dalla società di revisione BDO S.p.A., relative alla revisione legale della società Neosperience Spa ed alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo.

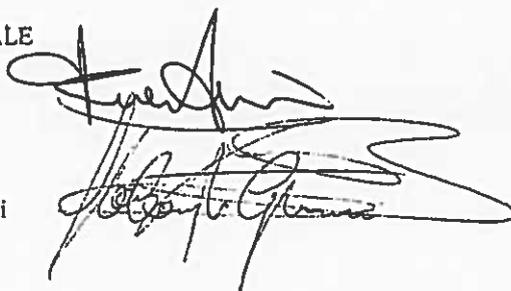
Milano, 27 aprile 2023

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Franco Imazio

Dott.ssa Francesca Berti

Rag. Giovanni Valcareghi

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is positioned above the second one. Both signatures are stylized and cursive, written over a faint, illegible background.