

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 € 726.220,2 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 30 aprile 2020, alle ore 17:00, si è riunita in prima convocazione presso la sede legale in Brescia, via Orzinuovi n. 20, l'Assemblea dei Soci della società Neosperience S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

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

Il Presidente constata e dà atto che:

- a ragione dell'emergenza "COVID 19", e in ossequio ai provvedimenti adottati dal governo e dalle regioni, così come previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 58/98;
- la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in videoconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 dello statuto sociale, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;

- non è consentito, a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, di assistere alla riunione né ad esperti, analisti finanziari né a giornalisti qualificati;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono collegati in video conferenza i consiglieri:
 - Luigi Linotto,
 - Lorenzo Scaravelli,
 - Severino Meregalli,
 - Matteo Linotto,
 - Laura Patrini;
- del Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza i sindaci:
 - Franco Imazio, Presidente del Collegio Sindacale,
 - Francesca Berti;
 ha giustificato la propria assenza il sindaco Lorenzo Ancona;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 30 aprile 2020 alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 15 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2020 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio “SDIR” e, per estratto, sul quotidiano “Il Sole24ORE”, in data 15 aprile 2020;
- 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 alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- 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 726.220,20, diviso in n. 7.262.202 azioni 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. (a) (b)	3.502.340	48,23%

(a) Società partecipata al 50% da Dario Melpignano, al 24,81% da Luigi Linotto e al 25,19% da Matteo Linotto.

(b) Soggetti a lock up.

- 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 intervenuti per delega numero 5 azionisti portatori di complessive n. 3.900.310 azioni ordinarie che rappresentano il 53,707% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- le deleghe sono pervenute a Spafid S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società; Spafid S.p.A. ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali;
- 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;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente, in assenza di interventi contrari, omette la lettura integrale del bilancio sia civilistico, sia consolidato, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale, nonché di tutta la documentazione già messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente cede comunque la parola all'amministratore Dott. Lorenzo Scaravelli, che illustra e commenta le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2019. L'amministratore Lorenzo Scaravelli illustra altresì le conclusioni della relazione della società di revisione.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia l'amministratore per l'esautivo intervento ed invita il Dott. Franco Imazio, presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio. Il Dott. Imazio 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 2019

può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni. Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e mette ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto,

- udita l'esposizione del presidente;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "B")

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 772.669;
- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 772.669 a riserva legale per euro 38.633 e riserva straordinaria per euro 734.036;
- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a ciascuno degli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che, lo statuto all'art. 36 prevede che:

- agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio;
- per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile;
- l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
- la remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea; e
- l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente rammenta che, al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto sia di prevedere un monte compensi massimo, per l'esercizio 2020 pari ad Euro 400.000 lordi, in linea con l'anno precedente, per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, sia di conferire all'organo

amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "C")

delibera

- di determinare un monte compensi massimo, per l'esercizio 2020 pari ad Euro 400.000 lordi, in linea con l'anno precedente, per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche;
- di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, è giunto a termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 26 maggio 2017 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina) e, pertanto, si rende necessaria la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente dà atto che:

- il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- nei termini previsti dall'avviso di convocazione per la presentazione delle candidature per la nomina dei sindaci, è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di sindaco, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 38 dello statuto. Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta.

Tale lista, presentata dall'azionista Neos S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:

1. Franco Imazio;
2. Francesca Berti;
3. Giovanni Valcarenghi;

quali sindaci effettivi, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 38 dello statuto la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista presentata, ossia al Dott. Franco Imazio.

1. Pamela Bacchetta;
 2. Enrico Silvestri;
- quali sindaci supplenti.

In considerazione del fatto che la lista e i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, in assenza di interventi contrari, se ne omette la lettura.

Il Presidente informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di prevedere un monte compensi come da tariffario ordine e per un massimo di Euro 20.000, complessivi per tutto il Collegio Sindacale, di cui Euro 8.000 al Presidente del collegio sindacale ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

Ciò detto, il Presidente dà atto che occorrerà procedere a due distinte votazioni: la prima, per l'elezione dei candidati, e la seconda per i relativi compensi.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:

Franco Imazio, Presidente del Collegio Sindacale;

Francesca Berti Sindaco Effettivo;

Giovanni Valcarenghi, Sindaco Effettivo;

Pamela Bacchetta, Sindaco Supplente;

Enrico Silvestri, Sindaco Supplente.

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L'esito della votazione della lista è il seguente:

- n. 5 voti a favore dell'unica lista;
- n. 0 contrari;
- n. 0 astenuti (come da prospetto allegato alla presente sub "D").

Il Presidente dà quindi atto che il Collegio Sindacale, sulla base di quanto previsto dall'art. 38 dello statuto sociale, risulta così eletto:

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

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Terminata la votazione della lista, il Presidente mette dunque ai voti la proposta di deliberazione relativa ai compensi.

L'assemblea pertanto

- udita l'esposizione del Presidente,
 - esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "E")

delibera

- di determinare un monte compensi come da tariffario ordine e per un massimo di Euro 20.000 complessivi per tutto il Collegio Sindacale, di cui Euro 8.000 al Presidente del collegio sindacale ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

Passando alla trattazione del **quarto ed ultimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, è giunto a termine anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A., nominata dall'Assemblea ordinaria in data 26 maggio 2017; e 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, pertanto, si rende necessario conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e, comunque, sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente precisa che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, è pervenuta alla Società una proposta da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A., ed una proposta da parte della società di revisione Analisi – Società di revisione S.p.A. e dà atto che, sulla base dell'analisi delle offerte pervenute alla Società, in data 15 aprile 2020, il Collegio Sindacale ha presentato una proposta motivata relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, messa a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di deliberazione.

L'Assemblea pertanto

- 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. e da Analisi – Società di Revisione S.p.A.;

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "F")

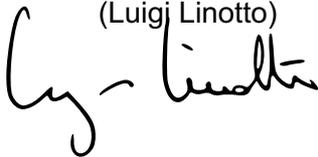
delibera

- di approvare il conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.A. – per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e di determinare il compenso della società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti per Euro 13.000 annui, per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Euro 3.000 annui, e per la revisione contabile limitata della situazione infrannuale della Società Euro 16.000 annui, così come proposto, oltre le 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 17.45 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

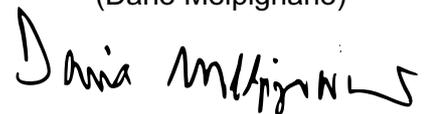
Il Segretario

(Luigi Linotto)



Il Presidente

(Dario Melpignano)



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)	154.500	2.127	17:00							
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)	35.000	0,482	17:00							
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)	170.560	2,349	17:00							
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)	3.502.340	48,227	17:00							
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)	37.910	0,522	17:00							

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.900.310
Totale generale azioni	3.900.310
% sulle azioni ord.	53,707

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 17:00

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 5 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 3.900.310 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 53,707 % di n. 7.262.202 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31-12-2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.900.310	100,000%	53,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.900.310	100,000%	53,707%

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31-12-2019**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		154.500	2,127	F
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		35.000	0,482	F
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		170.560	2,349	F
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		3.502.340	48,227	F
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		37.910	0,522	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	3.900.310	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.900.310	100,000%

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.900.310	100,000%	53,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.900.310	100,000%	53,707%

ESITO VOTAZIONE**Punto 2 ordinaria - Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		154.500	2,127	F
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		35.000	0,482	F
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		170.560	2,349	F
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		3.502.340	48,227	F
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		37.910	0,522	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.900.310	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.900.310	100,000%

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2020

Punto 3.1 ordinaria - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 (Lista 1)

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.900.310	100,000%	53,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.900.310	100,000%	53,707%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 (Lista 1)

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		154.500	2,127	F
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		35.000	0,482	F
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		170.560	2,349	F
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		3.502.340	48,227	F
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		37.910	0,522	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.900.310	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.900.310	100,000%

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2020

Punto 3.2 ordinaria - CS - Determinazione dei relativi emolumenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.900.310	100,000%	53,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.900.310	100,000%	53,707%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - CS - Determinazione dei relativi emolumenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		154.500	2,127	F
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		35.000	0,482	F
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		170.560	2,349	F
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		3.502.340	48,227	F
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		37.910	0,522	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.900.310	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.900.310	100,000%

NEOSPERIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2020

Punto 4 ordinaria - Nomina Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.900.310	100,000%	53,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.900.310	100,000%	53,707%

ESITO VOTAZIONE**Punto 4 ordinaria - Nomina Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	4AIM SICAF SPA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		154.500	2,127	F
2	LONGOBARDI DARIO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		35.000	0,482	F
3	MOROCUTTI MASSIMILIANO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		170.560	2,349	F
4	NEOS S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		3.502.340	48,227	F
5	SCARAVELLI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LEONARDO ANZANO)		37.910	0,522	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.900.310	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.900.310	100,000%

NEOSPERIENCE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31-12-2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,00%	53,707%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,00%	53,707%
Favorevoli	3.900.310	100,00%	53,707%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	3.900.310	100,00%	53,707%

Punto 2 ordinaria - Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,00%	53,707%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,00%	53,707%
Favorevoli	3.900.310	100,00%	53,707%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	3.900.310	100,00%	53,707%

Punto 3.1 ordinaria - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 (Lista 1)

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,00%	53,707%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,00%	53,707%
Favorevoli	3.900.310	100,00%	53,707%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	3.900.310	100,00%	53,707%

Punto 3.2 ordinaria - CS - Determinazione dei relativi emolumenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,00%	53,707%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,00%	53,707%
Favorevoli	3.900.310	100,00%	53,707%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	3.900.310	100,00%	53,707%

Punto 4 ordinaria - Nomina Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	3.900.310	100,00%	53,707%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.900.310	100,00%	53,707%
Favorevoli	3.900.310	100,00%	53,707%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	3.900.310	100,00%	53,707%