

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 € 760.720,2 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 14 maggio 2021, alle ore 17:00, si è riunita in seconda 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

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:**
 - a. determinazione del relativo numero;**
 - b. nomina degli amministratori;**
 - c. determinazione della durata in carica; e**
 - d. determinazione dei relativi emolumenti.**

Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: 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, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- 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, 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;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti di persona i consiglieri:
 - Luigi Linotto,
 - Lorenzo Scaravelli,

mentre sono collegati in video conferenza i consiglieri:

- Matteo Linotto,
- Laura Patrini;

ha giustificato la propria assenza il Consigliere Severino Meregalli;

- del Collegio Sindacale è collegato in video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale, Franco Imazio, mentre hanno giustificato la propria assenza i sindaci Francesca Berti e Giovanni Valcarenghi;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 29 aprile 2021 alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio “SDIR” e, per estratto, sul quotidiano “ItaliaOggi”, in data 14 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 750.520,20, diviso in n. 7.505.202 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)	3.502.340	46,67%

(a) Società partecipata al 50% da Dario Melpignano, al 24,81% da Luigi Linotto e al 25,19% 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 AIM Italia 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 intervenuti per delega numero 2 azionisti portatori di complessive n. 3.695.310 azioni ordinarie che rappresentano il 49,24% 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, Parte Ordinaria**, il Presidente, su richiesta del socio Neos S.r.l. e 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 quindi la parola all'amministratore Lorenzo Scaravelli, che illustra e commenta le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2020, nonché le conclusioni della relazione della società di revisione.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia l'amministratore per l'esaustivo intervento ed invita il Dott. Franco Imazio, presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 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 chiuso al 31 dicembre 2020, sia civilistico, sia consolidato, può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto.

Ripresa la parola, 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 2020;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;

- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,
all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 515.407;
- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 515.407 a riserva legale per euro 20.770 e riserva straordinaria per euro 489.732;
- 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 della Parte Ordinaria**, il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scade il Consiglio di Amministrazione. In data 15 aprile 2021 il socio di maggioranza Neos S.r.l. ha inviato alla Società, unitamente ai relativi allegati, la propria lista di candidati alla nomina di amministratori, formata dai seguenti nominativi:

1. Dario Patrizio Melpignano;
2. Luigi Linotto;
3. Lorenzo Scaravelli;
4. Severino Meregalli (Consigliere Indipendente);
5. Laura Patrini;
6. Matteo Linotto,

i cui curricula sono stati, inter alia, messi a disposizione degli azionisti e del mercato.

In particolare, il Presidente sottolinea che il Nomad ha valutato positivamente l'indipendenza dell'amministratore proposto quale Amministratore Indipendente. Il Presidente comunica inoltre che non è stata depositata alcun'altra lista e che pertanto tutti i componenti l'organo amministrativo saranno tratti dall'unica lista presentata ai sensi delle disposizioni, anche statutarie, applicabili e vigenti.

Come già ampiamente comunicato mediante apposita relazione, il Presidente invita gli intervenuti a votare in merito alla determinazione del numero degli amministratori – proposto in sei membri -, alla determinazione della relativa durata in carica – da fissarsi in un periodo non superiore a tre esercizi - ed alla determinazione dei relativi emolumenti – relativamente ai quali la proposta è di prevedere un monte compensi massimo di Euro 650.000 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 -.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti le proposte di deliberazione.

L'assemblea pertanto

- udita l'esposizione del Presidente,
 - esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- all'unanimità dei presenti

delibera

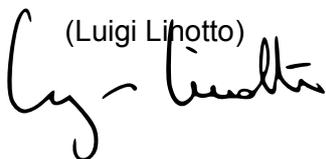
- di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali amministratori i candidati tratti dalla lista presentata dal socio Neos S.r.l. e, in particolare:
 - Dario Patrizio Melpignano, nato a Milano, il 15/01/1968, CF MLPDPT68A15F205O;
 - Luigi Linotto, nato a Brescia, il 24/10/1947, CF LNTLGU47R24B157F;
 - Lorenzo Scaravelli, nato a Milano, il 21/08/1956, CF SCRLNZ56M21F205K;
 - Severino Meregalli (Consigliere Indipendente), nato a Monza, il 15/10/1958, CF MRGSRN58R15F704H;
 - Laura Patrini, nata a Milano, il 09/04/1967, CF PRTLLN67D49F205F;
 - Matteo Linotto, nato a Milano, il 12/02/1979, CF LNTMTT79B12F205B;
- di determinare, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2021-2022-2023, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;
- 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.

Passando alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno, Parte Straordinaria** si rimanda al verbale redatto dal Notaio Gianluigi Cisotto allegato al presente verbale ("sub B")

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)

