

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 19 dicembre 2019, alle ore 17.15, si è riunita in prima convocazione presso lo studio Notarile “Notaio Gianluigi Cisotto” in via Oberdan, 140 - 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. Autorizzazione all’utilizzo di 18.500 azioni proprie già in portafoglio; deliberazioni 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:

- Dario Patrizio Melpignano
- Luigi Linotto
- Matteo Linotto
- Lorenzo Scaravelli
- Laura Patrini (collegata in sistema audio – conferenza)

Mentre:

- 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 lo studio Notarile “Notaio Gianluigi Cisotto” data 19 dicembre 2019 alle ore 17.15, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 dicembre 2019 sul sito Internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio “SDIR” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” in data 3 dicembre 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. Tale patto parasociale è stato aggiornato il 30 novembre 2019.
- 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 726.220,2, diviso in n. 7.262.220 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.		48,23

- 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 4 soci, in proprio o per delega, rappresentanti numero 3.747.850 azioni ordinarie, pari al 51,61% 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 51,35% del capitale sociale.
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente alla discussione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta l'assemblea

riunita, che in data 2 dicembre sono pervenute le dimissioni del Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Paola Liberace, tali dimissioni sono avvenute in ottemperanza all'avvenuta modifica del Patto Parasociale con il socio Vetrya S.p.A., la modifica ha portato al non rendere più soggette a lock-up 116.750 azioni rispetto alle 233.500 azioni sottoscritte inizialmente. Le azioni sono state interamente collocate presso primari investitori istituzionali. Le restanti 116.750 azioni di titolarità di Vetrya S.p.A., pari circa l'1,61% del capitale sociale di Neosperience S.p.A. rimarranno ancora soggette a lock-up fino al prossimo 31 agosto 2020.

In merito **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente propone all'assemblea di utilizzare le 18.500 azioni di Neosperience S.p.A. detenute dalla società medesima come pagamento a saldo dell'acquisizione, del 51% del capitale sociale, avvenuta nel mese di ottobre del Gruppo House of Key S.r.l. come disposto dal contratto di acquisto firmato da Neosperience S.p.A. e da tutti i soci venditori del Gruppo House of Key S.r.l. Dopo breve discussione l'assemblea pertanto, con voti favorevoli 99,496%.

Delibera

di autorizzare l'utilizzo delle Azioni di Neosperience S.p.A. detenute in portafoglio dalla medesima società come pagamento a saldo dell'operazione; le restanti 450 azioni proprie potranno essere utilizzate da Neosperience S.p.A. per operazioni analoghe.

Alle ore 17.30

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