



Umberto Volpe
NOTAIO

Repertorio n. 4.414

Raccolta n. 3.576

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
FINLOGIC S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto aprile duemilaventuno

(28 aprile 2021)

In Bari, nel mio ufficio secondario in Via Principe Amedeo n. 115, alle ore 9,40 (nove e quaranta minuti).

Dinanzi a me dottor **Umberto Volpe**, Notaio in Casamassima, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari

Si è costituito il signor

- **Dott. Costantino NATALE**, nato a Grumo Appula il giorno 11 giugno 1978, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"**FINLOGIC Società per Azioni**" (in sigla "**FINLOGIC S.p.A.**"), con sede in Bollate (Milano) Via Galileo Ferraris n. 125/B, capitale sociale Euro 1.468.726,80 (Euro unmilionequattrocetosessantottomilasettecentoventisei e ottanta centesimi) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero, codice fiscale e partita IVA 02379641208, REA n. MI - 2075050, pec: amministrazione@pec.finlogic.it, società di diritto italiano.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea, anche per quanto concerne la parte trattata in sede ordinaria, della predetta società "FINLOGIC Società per Azioni", convocata per oggi in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato, alle ore nove e trenta minuti, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta rivoltami, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministra-

Registrato a Bari

il 4 maggio 2021

al n. 19856 / 1T

zione, Dott. Costantino NATALE, il quale constata e dà atto di quanto segue:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 9,30 in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come prorogato, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 43 del 10 aprile 2021 e sul sito *internet* della Società in pari data;

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio all'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**"), come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e gli azionisti intervengono esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'**Avvocato Donatella de Lieto Vollaro**, nata a Roma il 23 settembre 1972, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies del TUF* ("**Rappresentante Designato**"); il Rappresentante Designato è presente mediante collegamento audio/video;

- oltre a sé medesimo, fisicamente presente presso lo studio del Notaio verbalizzante, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Rosanna Battista, Giuseppe Zottoli, Cristiano Battista e Filippo Maria Volta;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Quirico Arganese ed i Sindaci effettivi Elisabetta Lenoci e Gaetano Lacalamita;

- su invito del Presidente è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il dott. Giovanni Chiri, *investor relations manager della Società*;

- è, altresì, presente Vincenzo BATTISTA, quale Presidente Onorario della Società ai sensi dell'art. 22.7 dello Statuto sociale;

- il capitale sociale ammonta a Euro 1.468.726,80, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 7.343.634 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");

- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

- al Rappresentante Designato, nei termini di legge,

sono pervenute n. 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 5.301.900 (cinquemilionitrecentounomilanovecento) azioni da parte degli aventi diritto, nonché n. 8 (otto) deleghe ai sensi dell'art.135-novies del TUF per complessive n. 718.223 (settecentodiciottomiladuecentoventitré) azioni da parte degli aventi diritto;

- sono pertanto presenti per delega numero 11 (undici) legittimati al voto, **rappresentanti numero 6.020.123 (seimilioniventimilacentoventitré) azioni ordinarie pari al 81,977% (ottantuno virgola novecentosettantasette per cento)** di numero 7.343.634 azioni ordinarie, prive di valore nominale, costituenti il capitale sociale;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulla materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge.

Con riguardo alle modalità di telecomunicazione mediante le quali si svolge l'assemblea, il Presidente dà atto che esse sono ammesse dalla vigente normativa, che i soggetti collegati possono intervenire in tempo reale nella discussione, inviare e ricevere documenti e che, comunque, non sussistono impedimenti tecnici al corretto svolgimento dell'assemblea, volendone altrimenti dare contezza nel corso dell'adunanza.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea in prima convocazione ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

.. BF Capital S.r.l., per n. 4.525.500 azioni, pari al 61,625% del capitale sociale;

.. Hydra S.p.A., per n. 763.400 azioni, pari al 10,395% del capitale sociale;

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e re-

golamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine

del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:

.. il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;

.. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: **(All. "A")** l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; **(All. "B")** l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

- che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;

- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Si inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio di esercizio di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, rilevando che il primo chiude con un **utile di Euro 2.586.122 (Euro due-milionicinquecentottantaseimilacentove)** e il secondo con un utile di pertinenza del gruppo pari a Euro 2.579.294 (Euro duemilionicinquecentosettantanovemiladuecentonovanta-quattro).

Il Presidente comunica, infine, che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria; di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche,*

aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 (undici) aventi diritto rappresentanti numero 6.020.123 (seimilioniventimilacentoveventitré) azioni ordinarie pari al 81,977% (ottantuno virgola novecentosettantasette per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 5.989.775 (cinquemilioninovecentottantanovemilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari al 81,564% (ottantuno virgola cinquecentosessantaquattro per cento) delle azioni con diritto di voto e astenute n. 30.348 (trentamilatrecentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 0,413% (zero virgola quattrocentotredici per cento) delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si allega sotto la lettera "C" (All. "C") il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni di legge e sotto la lettera "D" (All. "D") il Bilancio Consolidato.

2 . Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 2.586.122,00 (Euro duemilionicinquecentottantaseimilacentoveventidue) come segue:

- per Euro 1.086.122,00 (Euro unmilioneottantaseimilacentoveventidue) a riserva straordinaria;
- per Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila) a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,204259 (zero virgola duecentoquattromiladuecentocinquantanove) per azione, con data di stacco cedola il 7 giugno 2021, come data di legittimazione (record date) l'8 giugno 2021 e come data di pagamento il 9 giugno 2021.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 2.586.122,00, come segue:

- Euro 1.086.122,00 a riserva straordinaria;
- Euro 1.500.000,00 a distribuzione agli Azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2020, pari a Euro 0,204259 (zero virgola duecentoquattromiladuecentocinquantanove) per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 7 giugno 2021, come data di legittimazione (record date) l'8 giugno 2021 e come data di pagamento il 9 giugno 2021."

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 (undici) aventi diritto rappresentanti numero 6.020.123 (seimilioneventimilacentotrentadue) azioni ordinarie pari al 81,977% (ottantuno virgola novecentosettantasette per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 5.989.775 (cinquemilionevecentottantanove milasettecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari al 81,564% (ottantuno virgola cinquecentosessantaquattro per cento) delle azioni con diritto di voto e astenute n. 30.348 (trentamilatrecentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 0,413% (zero virgola quattrocentotredici per cento) delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Sede Straordinaria

1. **Modifica degli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, il Presidente - richiamata integralmente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto - comunica che le modifiche proposte allo statuto sociale traggono spunto dal necessario recepimento di alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 e da alcune novità normative che hanno previsto, in materia di società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, l'applicazione di disposizioni finora riservate alle società quotate sul mercato principale.

Con l'occasione si è ritenuto altresì:

- di apportare talune integrazioni non rilevanti all'oggetto sociale;
- di eliminare qualche clausola transitoria e non più attuale dallo statuto;
- di apportare irrilevanti aggiustamenti formali.

Il Presidente ricorda che la Relazione Illustrativa depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli interessati riporta una tabella con i testi comparati dello Statuto nella versione attuale e nella versione integrata con le modifiche proposte.

Tale tabella con i testi comparati si allega sotto la lettera **"E" (All. "E")**.

Il Presidente dà atto che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie che possono consentire il recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. di modificare gli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello statuto di Finlogic S.p.A. ed introdurre il nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale

che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità".

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 (undici) aventi diritto rappresentanti numero 6.020.123 (seimilioneventimilacentoveventitré) azioni ordinarie pari al 81,977% (ottantuno virgola novecentosettantasette per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 6.020.123 (seimilioneventimilacentoveventitré) azioni ordinarie presenti, pari al 81,977% (ottantuno virgola novecentosettantasette per cento) delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il nuovo testo di Statuto si allega al presente atto sotto la lettera **"F" (All. "F")**.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore dieci.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

L'atto consta di diciotto pagine su cinque fogli e viene sottoscritto alle ore dieci e venti minuti.

Firmato: Costantino Natale - Umberto Volpe, Notaio (Vi è sigillo).