

# FINLOGIC SPA

VIA GALILEO FERRARIS 125 – BOLLATE (MI)

N. REGISTRO IMPRESE E COD. FISCALE 02379641208 DI MILANO

REA CCIAA DI MILANO N. 2075050

CAPITALE SOCIALE EURO 1.416.832,00

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29/04/2020

Oggi 29 aprile 2020, alle ore 09:30, mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi del DL decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A. (la "**Società**" o "**Finlogic**") convenzionalmente convocata presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Costantino Natale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 9:30 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2020, sempre in questi luogo e ore, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 aprile 2020 e sul sito *internet* della Società in pari data;
- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene 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 quale soggetto al quale i soci possano 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**");
- oltre a sé medesimo, 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, Vincenzo 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 relator*;
- il capitale sociale ammonta a Euro 1.416.832,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 7.084.160 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. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 5.508.921 azioni da parte degli aventi diritto, nonché n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 307.898 azioni da parte degli aventi diritto;
- sono pertanto presenti per delega numero 8 legittimati al voto, rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% di numero 7.084.160 azioni ordinarie 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 sulle 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;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Dott. Giovanni Chiri, che si trova nel luogo di convocazione in Acquaviva delle Fonti, Via Calabria Lotto 16 Z.I., a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

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. 4.450.500 azioni, pari al 62,82% del capitale sociale;
  - Hydra S.p.A., per n. 763.400 azioni, pari al 10,78% 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 regolamentare 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 2019 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - ✓ le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione corredate della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
  - ✓ le ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione;
  - ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) 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; (ii) 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.

\* \* \*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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 2019, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 1.624.349 e il secondo con un utile di pertinenza del gruppo pari a Euro 1.969.289.

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:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, 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 2019, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. 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 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.816.819 azioni ordinarie presenti, pari al 82,1102149% 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.

\* \* \*

## **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, nel seguire un criterio di prudenza in considerazione degli effetti negativi che l'emergenza sanitaria in atto avrà sul mercato di riferimento e a livello globale, già a partire dai prossimi mesi, e degli imprevedibili scenari conseguenti a tale situazione, ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.624.349, come segue, rimettendo in ogni caso all'Assemblea ogni ulteriore o più opportuna valutazione a riguardo anche in considerazione delle eventuali evoluzioni di mercato correlate alla pandemia Covid-19:

- per Euro 624.349,00 a riserva straordinaria;
- per Euro 1.000.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,141159 per azione, con data di stacco il 15 giugno 2020, come data di legittimazione (*record date*) il 16 giugno 2020 e come data di pagamento il 17 giugno 2020

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

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 1.624.349,00, come segue:*

- Euro 624.349,00 a riserva straordinaria;*
- di attribuire agli Azionisti un dividendo, pari a Euro 0,141159 per azione, con data di stacco il 15 giugno 2020, come data di legittimazione (record date) il 16 giugno 2020 e come data di pagamento il 17 giugno 2020."*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.616.819 azioni ordinarie, pari al 79,287015% delle azioni con diritto di voto e astenute n. 200.000 azioni ordinarie pari al 2,8231999% 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.

\* \* \*

### **3. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende, pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, secondo le modalità previste dallo statuto sociale.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 dello statuto sociale vigente, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili.

Inoltre, in base all'art. 21 dello statuto sociale, gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, comma 3, del TUF.

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, la stessa avviene mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Il Presidente rammenta, inoltre, che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto, è stata presentata un'unica lista di candidati composta da 5 (cinque) membri presentata dal socio BFCAPITAL S.r.l., titolare del 62,82% del capitale sociale. Tale lista, identificata con il numero 1, è

stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società in data 21 aprile 2020.

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale:

- indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto della Società.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dall'unica lista pervenuta:

1. Rosanna Battista, nata ad Acquaviva delle Fonti, il 13 marzo 1970, C.F. BTTRNN70C53A048L;
2. Costantino Natale, nato a Grumo Appula, l'11 giugno 1978, C.F. NTLCTN78H11E223D;
3. Cristiano Battista, nato ad Acquaviva delle Fonti, il 21 settembre 1996, C.F. BTTCST96P21A048S;
4. Filippo Maria Volta, nato a Bologna, il 1 marzo 1984, C.F. VLTFFP84C01A944Q;
5. Giuseppe Zottoli, nato a Eboli (SA), il 3 marzo 1966, C.F. ZTTGPP66C03D390D.

Il Presidente fa presente che il candidato Giuseppe Zottoli ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente Statuto della Società.

Il Presidente ricorda che, nel caso sia stata presentata una sola lista - come nel caso odierno - l'art. 21.12 dello Statuto prevede che l'Assemblea esprima il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 21.14 dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voto o nell'unica lista presentata. A riguardo ricorda che il socio BFCAPITAL S.r.l., presentando la propria lista, ha indicato il dott. Costantino Natale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica degli stessi, nonché alla nomina dei singoli membri.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A., preso atto di quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente*

*delibera*

1. *di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.616.819 azioni ordinarie, pari al 79,287015% delle azioni con diritto di voto e astenute n. 200.000 azioni ordinarie pari al 2,8231999% 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 Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A., preso atto dell’art. 20 dello Statuto e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente*

*delibera*

- 1. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2020, 2021 e 2022), quindi fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.616.819 azioni ordinarie, pari al 79,287015% delle azioni con diritto di voto e astenute n. 200.000 azioni ordinarie pari al 2,8231999% 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 Presidente pone infine in votazione la seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A., preso atto della lista presentata da BFCAPITAL S.r.l. e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente*

*delibera*

- 1. di nominare amministratori della Società tutti i candidati indicati dalla Lista n. 1, unica lista presentata, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Società;*
- 2. di confermare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo al dott Costantino Natale.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.476.471 azioni ordinarie, pari al 77,3058626% delle azioni con diritto di voto, astenute n. 230.348 azioni ordinarie pari al 3,2515923%

delle azioni con diritto di voto e contrarie n. 110.000 azioni ordinarie pari al 1,5527600% 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 diffonità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara nominati per tre esercizi e, piú precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, i seguenti amministratori:

1. Rosanna Battista, nata ad Acquaviva delle Fonti, il 13 marzo 1970, C.F. BTTRNN70C53A048L;
2. Costantino Natale, nato a Grumo Appula, l'11 giugno 1978, C.F. NTLCTN78H11E223D;
3. Cristiano Battista, nato ad Acquaviva delle Fonti, il 21 settembre 1996, C.F. BTTCST96P21A048S;
4. Filippo Maria Volta, nato a Bologna, il 1° marzo 1984, C.F. VLTFPP84C01A944Q;
5. Giuseppe Zottoli, nato a Eboli (SA), il 3 marzo 1966, C.F. ZTTGPP66C03D390D.

Viene confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Costantino Natale.

\* \* \*

#### **4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso.

A riguardo ricorda che, ai sensi l'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Il Presidente evidenzia come, nel presentare la propria lista, il socio BFCAPITAL S.r.l. abbia proposto:

- fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 250.000,00 (*duecentocinquantomila/00*), il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali *fringe benefit*, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare, con decorrenza dall'esercizio 2021, emolumenti aggiuntivi di carattere variabile a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a:
  - o Euro 30.000,00 (*trentamila/00*) per l'esercizio 2021, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 6.600.000,00 (*seimilioneicentomila/00*) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2;
  - o Euro 36.000,00 (*trentaseimila/00*) per l'esercizio 2022, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 7.200.000,00 (*settemilioneiduecentomila/00*) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2;



- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di determinare, a favore dei soli amministratori con delega, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, comunque non superiore per ciascun anno ad Euro 39.000,00 (*trentanovemila/00*); tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della lista presentata dal socio BFCAPITAL S.r.l.*

*delibera*

- 1. fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali fringe benefit, per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare, con decorrenza dall'esercizio 2021, emolumenti aggiuntivi di carattere variabile a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a:*
  - a. Euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2021, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 6.600.000,00 (seimilioneiseicentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2;*
  - b. Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per l'esercizio 2022, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 7.200.000,00 (settemilioneiduecentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di determinare, a favore dei soli amministratori con delega, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, comunque non superiore per ciascun anno ad Euro 39.000,00 (trentanovemila/00); tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.586.471 azioni ordinarie, pari al 78,8586226% delle azioni con diritto di voto e astenute n. 230.348 azioni ordinarie pari al 3,2515923% 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.

\* \* \*

## **5. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria, con una maggioranza pari al 51% del capitale sociale, potrà procedere alla nomina del Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società e dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissione o revoca da deliberarsi da parte dell'Assemblea con una maggioranza pari al 51% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il Presidente ricorda altresì che il Presidente Onorario non avrà funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della Società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo, e rinvia alla Relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno pubblicata lo scorso 14 aprile nonché alla Statuto Sociale della Società per gli ulteriori dettagli in merito alle funzioni dello stesso.

A tale proposito il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, verificate le esigenze aziendali relazionali, ha proposto a nomina di Presidente Onorario il Dott. Vincenzo Battista il quale, in qualità di fondatore e socio e per le relazioni strategiche intrattenute e che intrattiene, ha contribuito sostanzialmente alla affermazione e allo sviluppo della Società in questi anni. Il Presidente fa presente che non sono pervenute altre candidature e che il Sig. Vincenzo Battista, come previsto dal vigente Statuto sociale ai fini della nomina, non ricopre la qualifica di membro del neo nominato Consiglio di Amministrazione della Società né di dipendente di quest'ultima.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di nominare il Sig. Vincenzo Battista Presidente Onorario della Società”.*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.506.819 azioni ordinarie, pari al 77,734255% delle azioni con diritto di voto, astenute n. 200.000 azioni ordinarie pari al 2,8231999% delle azioni con diritto di voto e contrarie n. 110.000 azioni ordinarie pari al 1,5527600% 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.

\* \* \*

## **6. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al sesto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente dà atto che è stata depositata un'unica proposta di deliberazione da parte di BFCAPITAL S.r.l., nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea. Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà quindi, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, con le maggioranze di legge.

Insieme alla proposta di deliberazione è stata depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al *curricula vitae*. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da BFCAPITAL S.r.l.

#### **Sindaci Effettivi**

- Dott. Quirico Arganese - nato a Scherzingen (CH), il 03/07/1968, residente in Cassano delle Murge (BA), Cod. Fisc. RGNQRC68L03Z133Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 72491;
- Dott.ssa Elisabetta Lenoci - nata ad Acquaviva delle Fonti, il 15/08/1971, residente in Acquaviva delle Fonti, Cod. Fisc. LNCLBT71M55A048A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 146132;
- Dott. Gaetano Lacalamita - nato a Bari, il 26/08/1978, residente in Acquaviva delle Fonti, Cod. Fisc. LCLGTN78M26A662Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 2938 sezione A di Bari;

#### **Sindaci Supplenti**

- Dott. Raffaele Capano - nato a Bari, il 20/11/1964, residente in Noicattaro, Cod. Fisc. CPNRFL64S20A662L, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 72719;
- Dott. Vincenzo D'Ambrosio - nato a Bari, il 09/05/1966, residente in Bari, Cod. Fisc. DMBVCN66E09A662F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 21353.

Il Presidente dà atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già dichiarato di accettare la carica.

Il Presidente dà altresì atto che il socio BFCAPITAL S.r.l. propone, nell'ambito della proposta di deliberazione dallo stesso presentata, di nominare il dott. Quirico Arganese quale Presidente del Collegio Sindacale.

Non essendo state formulate altre proposte, il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta presentata da BFCAPITAL S.r.l.*

*delibera*

1. *di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, come segue:*

#### **Sindaci Effettivi**

- Dott. Quirico Arganese - nato a Scherzingen (CH), il 03/07/1968, residente in Cassano delle Murge (BA), Cod. Fisc. RGNQRC68L03Z133Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 72491 - Presidente;
- Dott.sa Elisabetta Lenoci - nata ad Acquaviva delle Fonti, il 15/08/1971, residente in Acquaviva delle Fonti, Cod. Fisc. LNCLBT71M55A048A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 146132;
- Dott. Gaetano Lacalamita - nato a Bari, il 26/08/1978, residente in Acquaviva delle Fonti, Cod. Fisc. LCLGTN78M26A662Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 2938 sezione A di Bari

#### **Sindaci Supplenti**

- Dott. Raffaele Capano - nato a Bari, il 20/11/1964, residente in Noicattaro, Cod. Fisc. CPNRFL64S20A662L, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 72719;
- Dott. Vincenzo D'Ambrosio - nato a Bari, il 09/05/1966, residente in Bari, Cod. Fisc. DMBVCN66E09A662F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 21353;

2. di nominare il dott. Quirico Arganese quale Presidente del Collegio Sindacale.”

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.476.471 azioni ordinarie, pari al 77,3058626% delle azioni con diritto di voto, astenute n. 230.348 azioni ordinarie pari al 3,2515923% delle azioni con diritto di voto e contrarie n. 110.000 azioni ordinarie pari al 1,5527600% 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.

\* \* \*

#### **7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al settimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta ai presenti che, ai sensi dell'art. 27.3. dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei soci deve provvedere, contestualmente all'atto di nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, fermo che a costoro spetta anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

A riguardo il Presidente dà atto che è stata depositata un'unica proposta di deliberazione da parte di BFCAPITAL S.r.l., nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente Assemblea. In particolare, BFCAPITAL S.r.l. ha proposto di determinare:

- il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 4.500,00 (*quattromilacinquecento/00*), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;
- il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 7.500,00 (*settemilacinquecento/00*), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., preso atto della proposta esposizione del Presidente e della proposta presentata da BFCAPITAL S.r.l.*

*delibera*

1. *di determinare la remunerazione annua spettante a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;*
2. *di determinare la remunerazione annua spettante al Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili."*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.586.471 azioni ordinarie, pari al 78,8586226% delle azioni con diritto di voto e astenute n. 230.348 azioni ordinarie pari al 3,2515923% 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.

\* \* \*

#### **8. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento all'ottavo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a naturale scadenza l'incarico affidato a EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Finlogic per il triennio 2017-2019 nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il triennio 2017-2019.

Si rende pertanto opportuno conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022.

A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società. In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata dalla stessa EY S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 25.000,00 per ogni esercizio comprensivo di spese.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale e del punto 8 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, anch'essa già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

In virtù di quanto sopra, il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

1. *di conferire alla società di revisione EY S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo,*

*nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022, approvando i relativi compensi.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% 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. 5.506.819 azioni ordinarie, pari al 77,734255% delle azioni con diritto di voto, astenute n. 200.000 azioni ordinarie pari al 2,8231999% delle azioni con diritto di voto e contrarie n. 110.000 pari al 1,5527600% 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.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_  
Costantino Natale

\_\_\_\_\_  
Giovanni Chiri

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		

4AIM SICAF SPA	<b>Totale azioni</b>	<b>95.021</b> 1,3413164%
----------------	----------------------	-----------------------------

BFCAPITAL SRL	<b>Totale azioni</b>	<b>4.450.500</b> 62,8232564%
---------------	----------------------	---------------------------------

CHALLENGE ITALIAN EQUITY	<b>Totale azioni</b>	<b>30.348</b> 0,4283924%
--------------------------	----------------------	-----------------------------

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	<b>Totale azioni</b>	<b>116.550</b> 1,6452198%
---	----------------------	------------------------------

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	<b>Totale azioni</b>	<b>51.000</b> 0,7199160%
--	----------------------	-----------------------------

GOVERNMENT OF NORWAY	<b>Totale azioni</b>	<b>110.000</b> 1,5527600%
----------------------	----------------------	------------------------------

HYDRA S.P.A.	<b>Totale azioni</b>	<b>763.400</b> 10,7761541%
--------------	----------------------	-------------------------------

ITALCODE SOCIETA` A RESPONSABILITA`	<b>Totale azioni</b>	<b>200.000</b> 2,8231999%
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>Totale azioni in proprio</b>	0
<b>Totale azioni in delega</b>	5.816.819
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>5.816.819</b>
	82,1102149%
<b>Totale azionisti in proprio</b>	0

**Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)****Assemblea Ordinaria**

<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>Ordinaria</b>
	<b>Tipo Rap.</b>		
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>8</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>8</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 5.816.819 azioni ordinarie  
pari al 82,1102149% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 8 aventi diritto al voto, che  
rappresentano:

numero **8** azionisti per delega.

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2020 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2372 del codice civile, 135-novies del TUF e 135-undecies del TUF.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio Delega

In proprio Per delega

0	1	BFCAPITAL SRL	0	4.450.500
0	1	HYDRA S.P.A.	0	763.400
0	1	ITALCODE SOCIETA` A RESPONSABILITA`	0	200.000
0	1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	116.550
0	1	GOVERNMENT OF NORWAY	0	110.000
0	1	4AIM SICAF SPA	0	95.021
0	1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	0	51.000
0	1	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	30.348

0	8	Apertura Assemblea	0	5.816.819
---	---	--------------------	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2019 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019	0	5.816.819
---	---	--	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	5.816.819
---	---	---	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del numero dei componenti	0	5.816.819
---	---	--	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione		
---	---	--	--	--

0 5.816.819

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione	0	5.816.819
---	---	---	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	8	Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione		
---	---	--	--	--

0 5.816.819

TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2020 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2372 del codice civile, 135-novies del TUF e 135-undecies del TUF.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio Delega

In proprio Per delega

## Intervenuti/allontanatisi successivamente:

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	8	Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	5.816.819
			<b>TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819</b>	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	8	Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, senza voto di lista: proposte di candidati. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	5.816.819
			<b>TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819</b>	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	8	Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, senza voto di lista: determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale	0	5.816.819
			<b>TOTALE COMPLESSIVO: 5.816.819</b>	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	8	Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	5.816.819

FINLOGIC S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 8 Azionisti per delega per n. 5.816.819 azioni ordinarie pari al 82,1102149% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	5.816.819	100,000000	100,000000	82,1101792
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	5.616.819	96,5616946	96,5616946	79,287015
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	1	200.000	3,438305	3,438305	2,8231999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	5.616.819	96,5616946	96,5616946	79,287015
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	1	200.000	3,438305	3,438305	2,8231999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	5.616.819	96,5616946	96,5616946	79,287015
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	1	200.000	3,438305	3,438305	2,8231999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	5.476.471	94,148898	94,148898	77,3058626
Contrari	1	110.000	1,891067	1,891067	1,5527600
Astenuti	2	230.348	3,960033	3,960033	3,2515923
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	5.586.471	96,039966	96,039966	78,8586226
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	2	230.348	3,960033	3,960033	3,2515923
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	5.506.819	94,670626	94,670626	77,734255
Contrari	1	110.000	1,891067	1,891067	1,5527600
Astenuti	1	200.000	3,438305	3,438305	2,8231999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, senza voto di lista: proposte di candidati. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	5.476.471	94,148898	94,148898	77,3058626
Contrari	1	110.000	1,891067	1,891067	1,5527600
Astenuti	2	230.348	3,960033	3,960033	3,2515923
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, senza voto di lista: determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	6	5.586.471	96,039966	96,039966	78,8586226
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
Astenuti	2	230.348	3,960033	3,960033	3,2515923
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	6	5.506.819	94,670626	94,670626	77,734255
Contrari	1	110.000	1,891067	1,891067	1,5527600
Astenuti	1	200.000	3,438305	3,438305	2,8231999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5.816.819</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,1102149</b>

