



## ILPRA SPA

Sede in Via Mattei 21/23, 27036 - Mortara (PV)

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10,00 presso la sede Amministrativa della Società sita in Via Mattei 21/23, 27036 - Mortara (PV), si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione della società Ilpra S.p.A. (di seguito "Ilpra" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
  - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
  - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha previsto di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, Dott. Lorenzo Botti, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

\*\*\*\*\*

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 29.1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Maurizio Bertocco (di seguito, il "**Presidente**"), il quale propone all'assemblea di affidare le funzioni di segretario alla Sig. Maurizio Gatti, presente all'Assemblea, che accetta.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti in teleconferenza i consiglieri:

- Maurizio Bertocco Presidente e Amministratore Delegato
- Gianluca Apicella Consigliere Delegato
- Liborio Livio Portera Consigliere Delegato
- Andrea Zini Consigliere Delegato
- Paolo Arata Consigliere Delegato
- Vittorio Vecchio Consigliere Delegato
- Carlo Alberto Carnevale Maffè Consigliere Indipendente

Per il Collegio Sindacale sono presenti in teleconferenza i sindaci effettivi:

- Alessandro Maruffi Presidente del Collegio Sindacale
- Antonio Pera Sindaco Effettivo
- Enzo Massignan Sindaco Effettivo

Il Presidente dichiara che tutti i partecipanti sono stati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 30 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 9,30, presso questa sede come da avviso pubblicato sul sito *internet* della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 aprile 2021, nei termini di legge e di statuto.

Si informano i presenti che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

In particolare si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia il 21 aprile 2021.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente da atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosettantaquattrocentoventi virgola zero zero), suddiviso in n. 12.038.600 (dodici milioni trentottomila seicento) azioni ordinarie, prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia (di seguito, "**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- in base alle informazioni di cui la Società dispone, gli azionisti che detengono una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% sono: Holds S.r.l.;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
- la Società detiene 1.800 azioni proprie, pari allo 0,015% del capitale sociale, le quali, come previsto dall'articolo 25.2 dello statuto sociale, sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Per quanto concerne gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno redatta dagli amministratori è stata messa a disposizione del pubblico e dei soci, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 15 aprile 2021;
- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e della società di Revisione, è stato messo a disposizione del pubblico e dei soci, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 15 aprile 2021.
- Detti documenti sono allegati al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso unitamente al foglio presenze fornito dal Rappresentante Designato dei partecipanti all'odierna assemblea;
- apposite certificazioni di partecipazione rilasciate dagli intermediari autorizzati;
- risultato delle votazioni, con indicazione degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente provvede inoltre a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'articolo 29.4 dello statuto sociale.

Il Presidente comunica che:

- in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 co. 4 del Decreto, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è consentito che l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possa svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
- che, ai sensi del co. 5 del predetto art. 106 del Decreto, il co. 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. con sede in Milano, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-*undecies* del TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;
- in conformità al combinato disposto degli articoli 106 co. 4 e co. 5 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì rispettate, ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte dai provvedimenti vigenti.
- L'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

- Sono rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato il quale è collegato in video/teleconferenza - n. 9.768.000 azioni ordinarie su n. 12.038.600 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per una percentuale pari al 81,139%, si fa presente che la Società detiene n. 1.800 azioni proprie pertanto le azioni ordinarie che costituiscono il quorum costitutivo assembleare ammontano a n. 9.769.800 per una percentuale pari al 81,154% del capitale sociale.
- Le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso 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.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.**

Il Presidente procede quindi ad illustrare, in termini generali, l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, soffermandosi in particolare sugli eventi principali che hanno caratterizzato l'esercizio sociale in oggetto.

Dopo aver dato una lettura sintetica delle principali voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di Revisione, il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Maruffi se desidera dare lettura della relazione del collegio sindacale su detto Bilancio. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, da lettura della Relazione al bilancio rilasciata dall'Organo di Controllo dando altresì atto che la stessa è depositata agli atti sociali.

Il Presidente si esime dalla lettura integrale del Bilancio, essendo il relativo fascicolo già stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ilpra S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- *esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Ilpra S.p.A. al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020,*

***delibera***

- a) di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 2.080.842,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- b) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- c) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, 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, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue

risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità dei votanti con n. 9.768.000 azioni favorevoli, pari al 100% delle azioni con diritto di voto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **primo** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

## **2. Destinazione del risultato di esercizio 2020**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,

### **delibera**

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2020 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 2.080.842,00 come segue:
  - a) 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 104.042,10;
  - b) di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,06 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento del dividendo, che verrà messo in pagamento in due tranches:
    - (i) la prima tranche pari ad euro 0,03, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2021 con data stacco (ex date) il 17 maggio 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 18 maggio 2021;
    - (ii) la seconda tranche pari a 0,03 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 20 ottobre 2021, con data stacco (ex date) il 18 ottobre 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 ottobre 2021,

*fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;*

- di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A."

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità dei votanti, con n. 9.768.000 azioni favorevoli, pari al 100% delle azioni con diritto di voto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti**

#### **3.a Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

#### **3.b Determinazione della durata in carica degli Amministratori;**

#### **3.c Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

#### **3.d Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

#### **3.e Determinazione del compenso degli Amministratori.**

In considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti del terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente con il consenso degli intervenuti procede a trattarli in modo unitario, precisando che la votazione verrà effettuata per singoli sotto punti

Ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 14.1.2019 ed integrato in data 28.5.2020 ed è in scadenza con l'odierna Assemblea. Gli Azionisti sono, dunque, chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso degli Amministratori.

Il Presidente comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è stata depositata una sola lista da parte del socio di maggioranza HOLDS S.r.l., titolare di n. 9.258.800 azioni ordinarie, pari al 76,9093% del capitale sociale al momento del deposito della lista, la quale è così composta e ordinata:

1. Maurizio Bertocco nato a Vigevano l'11.1.1958 residente in Mortara Via Parona Cassolo, 728 Codice fiscale: BRT MRZ 58A11 L872L;
2. Carlo Alberto Carnevale Maffé nato a Vigevano il 9.9.1961, residente a Milano in Piazzale di Porta Lodovica, 2 Codice fiscale: CRN CLL 61P09 L872L.
3. Gianluca Apicella nato a Mortara il 16.7.1964, ivi residente in Via Beldiporto, 64 Codice fiscale: PCL GLC 64L16 F754S;
4. Liborio Livio Portera nato a Vigevano il 20.12.1972, ivi residente in Corso Novara, 78 Codice fiscale: PRT LRL 72T20 L872M;
5. Andrea Zini nato a Vigevano il 30.10.1969, residente in Gravellona Lomellina Via Manzoni, 6 Codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O;
6. Paolo Arata nato a Pavia il 29.4.1968, residente in Alassio Viale G. Marconi, 99 Codice fiscale: RTA PLA 68D29 G388K;
7. Vittorio Vecchio nato a Mortara il 10.8.1969, ivi residente in Via L. Ariosto, 24 Codice fiscale: VCC VTR 69M10 F754T.

Unitamente alla lista sono stati depositati i *curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico, nonché le ulteriori dichiarazioni previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

Il Presidente evidenzia che, contestualmente alla lista, l'azionista HOLDS S.r.l. ha presentato le seguenti proposte in merito al numero degli amministratori, alla durata della carica, all'indicazione del Presidente e ai compensi degli amministratori:

- il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2023;
- stabilire in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Maurizio Bertocco;
- determinare in Euro 762.000,00, il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello statuto sociale, per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento di una indennità di fine rapporto annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 55.000,00 che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato, nonché alla stipula di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare di ogni Amministratore;
- determinare in massimi Euro 216.000,00, il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione formulata da HOLDS S.r.l.

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e con riferimento alla LISTA 1 relativa alle candidature dei Consiglieri di Amministrazione e delle proposte formulate da HOLDS S.r.l.*

#### **delibera**

*a) di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) membri;*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

*b) Di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla

proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

c) *di nominare amministratori della Società tutti i candidati indicati dalla Lista 1, unica lista presentata, nelle persone di:*

- Maurizio Bertocco nato a Vigevano l'11.1.1958 residente in Mortara Via Parona Cassolo, 728 Codice fiscale: BRT MRZ 58A11 L872L;
- Carlo Alberto Carnevale Maffé nato a Vigevano il 9.9.1961, residente a Milano in Piazzale di Porta Lodovica, 2 Codice fiscale: CRN CLL 61P09 L872L, quale Consigliere Indipendente valutato positivamente dal nominated adviser della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- Gianluca Apicella nato a Mortara il 16.7.1964, ivi residente in Via Beldiporto, 64 Codice fiscale: PCL GLC 64L16 F754S;
- Liborio Livio Portera nato a Vigevano il 20.12.1972, ivi residente in Corso Novara, 78 Codice fiscale: PRT LRL 72T20 L872M;
- Andrea Zini nato a Vigevano il 30.10.1969, residente in Gravellona Lomellina Via Manzoni, 6 Codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O;
- Paolo Arata nato a Pavia il 29.4.1968, residente in Alassio Viale G. Marconi, 99 Codice fiscale: RTA PLA 68D29 G388K;
- Vittorio Vecchio nato a Mortara il 10.8.1969, ivi residente in Via L. Ariosto, 24 Codice fiscale: VCC VTR 69M10 F754T;

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,158% dei votanti e n. 277.600 azioni astenute pari al 2,842% dei votanti.

d) *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Maurizio Bertocco*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,158% dei votanti e n. 277.600 azioni astenute pari al 2,842% dei votanti.

e) *- di determinare in Euro 762.000,00 (Settecentosessantaduemila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello statuto sociale, per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di*



*Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento di una indennità di fine rapporto annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato, nonché alla stipula di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare di ogni Amministratore;*

*- di determinare in massimo Euro 216.000,00 (Duecentosedicimila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, del codice civile, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;*

*- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.*

*f) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,158% dei votanti e n. 277.600 azioni astenute pari al 2,842% dei votanti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **terzo** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno:

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**

##### **4.a Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;**

##### **4.b Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

##### **4.c Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 14 gennaio 2019.

Il Presidente comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, l'Azionista HOLDS S.r.l., titolare di n. 9.258.800 azioni ordinarie, pari al 76,9093% ha proposto che il Collegio Sindacale sia composto come segue:

##### **Sindaci Effettivi**

- Dott. Alessandro Maruffi nato a Milano il 23.11.1974, ivi domiciliato in Via Senato, 45 Codice fiscale: MRF LSN 74 R 23 F 205P, Sindaco Effettivo;
- Rag. Antonio Pera nato a Langosco il 2.4.1961, domiciliato in Mortara Piazza Trieste, 93 Codice fiscale: PRE NTN 61D02 E439E, Sindaco Effettivo;
- Dott. Enzo Massignan nato a Seregno il 17.5.1960, domiciliato in Bovisio Masciago Via Comasinella, 171 Codice fiscale: MSS NZE 60E17 I625M, Sindaco Effettivo.

##### **Sindaci Supplenti**

- Dott. Andrea Panzarasa nato a Pavia il 9.11.1977, domiciliato in Mortara Via L. Gioia, 14 Codice fiscale:

PNZ NDR 77S09 G388R, Sindaco Supplente;

- Dott. Gianluca Arcidiacono nato a Milano il 24.6.1960, domiciliato in Mariano Comense Corso Brianza, 10/B Codice fiscale: RCD GLC 60H24 F205R, Sindaco Supplente.

Unitamente all'elenco dei candidati, sono stati depositati i *curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico, nonché le ulteriori dichiarazioni previste dallo Statuto Sociale e dalla vigente normativa.

L'Azionista HOLD S.r.l. ha, inoltre, presentato anche le seguenti proposte:

- di nominare Presidente del Collegio, il Dott. Alessandro Maruffi;
- di determinare in Euro 8.000,00, il compenso spettante a ciascun sindaco diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili;
- di determinare in Euro 12.000,00, il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili.

Non essendo state formulate altre proposte, il Presidente pone quindi in votazione le proposte formulate dall'Azionista HOLDS S.r.l. e, conseguentemente prona la seguente deliberazione

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e e della proposta presentata da HOLDS S.r.l.*

***delibera***

- a) *di nominare il Collegio Sindacale composto da cinque membri, tre sindaci effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nelle persone di:*
- *Sig. Alessandro Maruffi (Presidente del Collegio Sindacale), nato a Milano il 23 ottobre 1974, residente in Milano, Via Senato n. 45, C.F.: MRFLSN74R23F205P, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 132440 in data 29.4.2004;*
  - *Sig. Antonio Pera (Sindaco effettivo), nato a Langosco (PV) il 2.4.1961, domiciliato in Mortara Piazza Trieste, 93, C.F.: PRENTN61D02E439E, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 44.513 in data 12.4.1995;*
  - *Sig. Enzo Massignan (Sindaco effettivo), nato a Seregno (MB) il 17 maggio 1960, residente in Bovisio-Masciago (MB), Via Comasinella n. 171 C.F.: MSSNZE60E17I625M, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 36540 in data 12.4.1995;*
  - *Sig. Gianluca Arcidiacono (Sindaco supplente), nato a Milano il 24 giugno 1960, residente in Mariano Comense (CO), C.F.: RCDGLC60H24F205R, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 2014 in data 12.4.2015;*
  - *Sig. Andrea Panzarasa (Sindaco supplente), nato a Pavia il 9 novembre 1977, residente in Mortara (PV), Via Luigi Gioia n. 14, C.F.: PNZNDR77S09G388R, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 145811 in data 18.6.2007.*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di

deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

- b) *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Alessandro Maruffi (Presidente del Collegio Sindacale), nato a Milano il 23 ottobre 1974, residente in Milano, Via Senato n. 45, C.F.: MRFLSN74R23F205P, iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 132440 in data 29.4.2004;*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

- c) *di determinare, per il Collegio Sindacale, come sopra nominato, un compenso annuo complessivo pari a Euro 28.000,00 (Ventottomila/00) di cui Euro 12.000,00 al Presidente ed Euro 8.000,00 a ciascuno dei Sindaci Effettivi.*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **quarto** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno:

**5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 14 gennaio 2019.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il presente argomento all'ordine del giorno è trattato dettagliatamente nella Relazione Illustrativa e nella proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, pertanto, con l'accordo dei presenti si astiene dal darne lettura e sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

**delibera**

- *di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione B.D.O. Italia S.p.a. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie*

*semestrali, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 22.000,00 così come proposto, oltre ad IVA e spese;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **quinto** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **sesto** punto all'ordine del giorno:

**6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.***

Il Presidente evidenzia che la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre delle azioni della Società, nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla normativa applicabile e, in particolare, dal Regolamento UE n. 596/2014, dal Regolamento Delegato UE n. 1052/2016, al fine di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, come specificate all'interno della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il Presidente illustra brevemente le motivazioni alla base della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nonché il numero massimo di azioni oggetto della proposta, la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta, il corrispettivo minimo e massimo e le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*
  - (i) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni*

*ordinarie di ILPRA S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;*

- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
  - (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.(iii) è accordata senza limiti temporali;*
- 2. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 8.165.668,00;*
  - 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od*

*opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto"*

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.548.000 azioni favorevoli pari al 97,748% dei votanti e n. 220.000 azioni astenute pari al 2,252% dei votanti.

Infine, non essendovi null'altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Maurizio BERTOCCO



Il Segretario

Maurizio GATTI



Comunicazione n. 1  
ore: 09:30

**ILPRA S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 30 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.768.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,139 % di n. 12.038.600 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1





# ILPRA S.P.A.

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2021

### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 straordinaria - Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9.548.000</b>	<b>97,748%</b>	<b>79,312%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>220.000</b>	<b>2,252%</b>	<b>1,827%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 3.a ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.548.000	97,748%	79,312%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	220.000	2,252%	1,827%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 3.b ordinaria - Determinazione della durata in carica degli Amministratori

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9.548.000</b>	<b>97,748%</b>	<b>79,312%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>220.000</b>	<b>2,252%</b>	<b>1,827%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 3.c ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Lista 1</b>	<b>9.543.200</b>	<b>97,699%</b>	<b>79,272%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>224.800</b>	<b>2,301%</b>	<b>1,867%</b>
<b>Contrario a tutte le liste</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 3.d ordinaria - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.490.400	97,158%	78,833%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	277.600	2,842%	2,306%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 3.e ordinaria - Determinazione del compenso degli Amministratori

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.490.400	97,158%	78,833%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	277.600	2,842%	2,306%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>



Punto 4.a ordinaria - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Lista 1</b>	<b>9.548.000</b>	<b>97,748%</b>	<b>79,312%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>220.000</b>	<b>2,252%</b>	<b>1,827%</b>
<b>Contrario a tutte le liste</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 4.b ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.548.000	97,748%	79,312%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	220.000	2,252%	1,827%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 4.c ordinaria - Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9.548.000</b>	<b>97,748%</b>	<b>79,312%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>220.000</b>	<b>2,252%</b>	<b>1,827%</b>
<b>Non Votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 5 ordinaria - Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.548.000	97,748%	79,312%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	220.000	2,252%	1,827%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

Punto 6 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.  
dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>
<b>Favorevoli</b>	9.548.000	97,748%	79,312%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	220.000	2,252%	1,827%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.768.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,139%</b>

