



ILPRA SPA

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 9,00 presso la sede Amministrativa della Società sita in Via Mattei 21/23, 27036 - Mortara (PV), si è tenuta l'assemblea ordinaria in unica 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 2021 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 2021 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art 2357 c.c. e seguenti, attribuita al CdA nell'Assemblea del 30 aprile 2021 e concessione di nuova 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 D.L. n. 18 del 17.3.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.2.2022 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 al 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 ordinaria per il 29 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 9,00, presso questa sede come da avviso pubblicato sul sito internet della Società, nei termini di legge e di statuto, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 aprile 2022.

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-*sex/ies* del D.Lgs. n. 58/98, 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 20 aprile 2022.

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.

Si informa altresì che, 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.

Si dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosettanta e settecentoventi 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 Euronext Growth Milan (di seguito, "**Euro Next Growth Milan**") 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 Euronext Growth Milan, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- la Società detiene 88.800 azioni proprie, pari allo 0,738% 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, sul sito di Borsa Italiana S.p.A, a decorrere dal 14 aprile 2022;
- 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, sul sito di Borsa Italiana S.p.A, a decorrere dal 14 aprile 2022.

Detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente informa altresì che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- il foglio presenze fornito dal Rappresentante Designato dei partecipanti all'odierna assemblea;
- le apposite certificazioni di partecipazione rilasciate dagli intermediari autorizzati;
- il 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 dal D.L. n. 18 del 17.3.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.2.2022, 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, la suddetta normativa 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* TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;
- in conformità a quanto sopra, 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 medesimo 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. 9.669.400 azioni ordinarie su n. 12.038.600 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per una percentuale pari al 80,32%, si fa presente che la Società detiene n. 88.800 azioni proprie pertanto le azioni ordinarie che costituiscono il quorum costitutivo assembleare ammontano a n. 9.758.200 per una percentuale pari al 81,058% 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 unica convocazione.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021 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 2021, 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 2021, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di Revisione, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Maruffi legge la relazione del collegio sindacale su detto Bilancio.

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 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,*

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di Euro 3.828.540,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- b) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 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. 9.669.400 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 2021

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 2021 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 3.828.540,00 come segue:*

a) Euro 145.448,94 a riserva legale, che raggiunge così il quinto del capitale sociale;

b) di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,10 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. Tale dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal 18 maggio 2022 con data stacco il 16 maggio 2022 (ex date) 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 17 maggio 2022.

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

c) 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;

d) 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;

e) 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. 9.669.400 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. Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art 2357 c.c. e seguenti, attribuita al CdA nell'Assemblea del 30 aprile 2021 e concessione di nuova 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 al fine di procedere con la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è necessario procedere alla revoca della precedente autorizzazione deliberata con Assemblea del 30 aprile 2021. Tale richiesta 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 revocare per la parte non ancora eseguita la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2021 con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2. 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 pro tempore, 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 1.000.000,00;*
- (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 Euronext Growth Milan 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 Euronext Growth Milan 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;

- 3. 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 2021 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 9.189.698;*
- 4. 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.

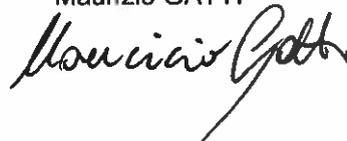
Al termine della votazione, il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dei votanti con n. 9.669.400 azioni favorevoli pari al 100% dei votanti.

Infine, non essendovi null'altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,40 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Maurizio BERTOCCO



Il Segretario
Maurizio GATTI



ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **6** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **9.669.400** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **80,320%** di n. **12.038.600** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato nella persona del Dott. Lorenzo Botti*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % sul C.S. |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 4AIM SICAF SPA | 09449520965 | 135.200 | 1,123% |
| BERTOCCO MAURIZIO | BRTMRZ58A11L872L | 54.000 | 0,449% |
| DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO | DGRPKR68L01F205B | 99.600 | 0,827% |
| HOLDS SRL | 11685660968 | 9.275.600 | 77,049% |
| SANTORO MARIA PIA | SNTMRP38R70F205Y | 96.600 | 0,802% |
| VECCHIO VITTORIO | VCCVTR69M10F754T | 8.400 | 0,070% |

TOTALE

9.669.400 80,320%

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021 e delle relative relazioni.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.669.400 pari al 80,320 delle n. 12.038.600 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 9.669.400 | 100% |
| | | |
| | | |

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.669.400 pari al 80,320 delle n. 12.038.600 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| | | |

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| Totale | 9.669.400 | 100% |
| | | |
| | | |

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 e successiva 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.669.400 pari al 80,320 delle n. 12.038.600 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|------------------|--|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 9.669.400 | 100% |
| | | |
| | | |

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021 e delle relative relazioni.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 9.669.400 | 100% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021 e delle relative relazioni.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Lorenzo Botti

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|------------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 4AIM SICAF SPA | 09449520965 | 135.200 | 1,398% | F |
| BERTOCCO MAURIZIO | BRTMRZ58A11L872L | 54.000 | 0,558% | F |
| DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO | DGRPKR68L01F205B | 99.600 | 1,030% | F |
| HOLDS SRL | 11685660968 | 9.275.600 | 95,927% | F |
| SANTORO MARIA PIA | SNTMRP38R70F205Y | 96.600 | 0,999% | F |
| VECCHIO VITTORIO | VCCVTR69M10F754T | 8.400 | 0,087% | F |

Totale votanti

9.669.400

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 9.669.400 | 100% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OoG in votazione (quorum deliberativo): | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
nella persona del Dott. Lorenzo Botti*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|------------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 4AIM SICAF SPA | 09449520965 | 135.200 | 1,398% | F |
| BERTOCCO MAURIZIO | BRTMRZ58A11L872L | 54.000 | 0,558% | F |
| DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO | DGRPKR68L01F205B | 99.600 | 1,030% | F |
| HOLDS SRL | 11685660968 | 9.275.600 | 95,927% | F |
| SANTORO MARIA PIA | SNTMRP38R70F205Y | 96.600 | 0,999% | F |
| VECCHIO VITTORIO | VCCVTR69M10F754T | 8.400 | 0,087% | F |

Totale votanti

9.669.400

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 e successiva 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.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 9.669.400 | 100% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 9.669.400 | 100,000% | 80,320% |

ILPRA

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 e successiva 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Lorenzo Botti

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|------------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 4AIM SICAF SPA | 09449520965 | 135.200 | 1,398% | F |
| BERTOCCO MAURIZIO | BRTMRZ58A11L872L | 54.000 | 0,558% | F |
| DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO | DGRPKR68L01F205B | 99.600 | 1,030% | F |
| HOLDS SRL | 11685660968 | 9.275.600 | 95,927% | F |
| SANTORO MARIA PIA | SNTMRP38R70F205Y | 96.600 | 0,999% | F |
| VECCHIO VITTORIO | VCCVTR69M10F754T | 8.400 | 0,087% | F |

Totale votanti

9.669.400

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso