



## ILPRA SPA

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

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 11,00, 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 2022 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 2022 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2022 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.
4. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

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 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 i sindaci effettivi:

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| • Alessandro Maruffi | Presidente del Collegio Sindacale |
|----------------------|-----------------------------------|

Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. The first signature is a cursive 'M' followed by a flourish, and the second is a cursive 'G' followed by a flourish.

- 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 28 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 11.00, 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 13 aprile 2023.

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, 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 19 aprile 2023.

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 settecentoventi virgola zero zero), suddiviso in n. 12.038.600 (dodicimilioni trentottomila seicento);
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato EuroNext Growth Milan (di seguito, "EGM") 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 n. 141.600 azioni proprie, pari all'1,176% 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, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 13 aprile 2023;
- 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, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 13 aprile 2023;

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 dei partecipanti all'odierna assemblea debitamente sottoscritto;
- 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.

In particolare, il Presidente comunica che concederà a ciascuno dei legittimanti all'intervento il diritto di prendere la parola per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di ulteriori dieci minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti un ulteriore periodo di tempo di cinque minuti per illustrare la propria posizione di voto. E' autorizzata la presentazione di domande di intervento per alzata di mano. Il Presidente propone infine di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente comunica inoltre che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

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.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 13 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 9.539.200 azioni ordinarie pari al 79,238% delle n. 12.038.600 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

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

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 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 2022, 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 2022, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della società di Revisione e della 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 2022,*

#### **DELIBERA**

- a) l'approvazione del Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di Euro 4.526.101, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*  
*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 riprende la parola e apre la discussione in merito a quanto in oggetto.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.397.600 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 141.600 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

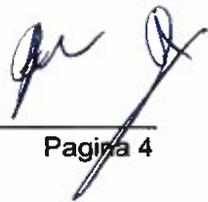
\*\*\*\*\*

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 2022**

Il Presidente rammenta ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, come precedentemente rappresentato, presenta un utile pari a Euro 4.526.101.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la 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 2022 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 4.526.101,00 come segue:

a) di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 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 a 0,06 Euro per azione ordinaria al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posto in pagamento a decorrere dal 17 maggio 2023 con data stacco cedola n. 5 il 15 maggio 2023 (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 16 maggio 2023;
- (ii) la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posto in pagamento a decorrere dal 18 ottobre 2023 con data stacco cedola n. 6 il 16 ottobre 2023 (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 ottobre 2023

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

- b) 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;
- c) 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;
- d) 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 riprende la parola e apre la discussione sul presente argomento all'ordine del giorno.



Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.397.600 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 141.600 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

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, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 Aprile 2022 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente evidenzia che la richiesta di revoca e successiva 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.

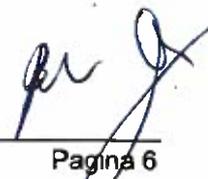
Effettuata tale doverosa premessa, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione.

*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 29 aprile 2022 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:
- (iii) 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 1.000.000,00;
  - (iv) 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;
  - (v) 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 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;*

- 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 2022 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 11.383.029;*
- 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 riprende la parola e apre la discussione in merito a quanto in oggetto.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

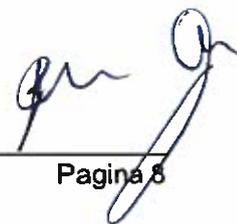
Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.397.600 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 141.600 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

\*\*\*\*\*

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. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o 9 (nove), a discrezione dell'Assemblea. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98.

Il Presidente procede ad illustrare le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a proporre:

- a) l'ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali 7 a 9 membri;
- b) a proporre i due nuovi consiglieri nelle persone del Dott. Stefano Bertocco e del Dott. Klaus Mattia Vignati;
- c) di rideterminare i compensi del Consiglio di Amministrazione alla luce dei nuovi ingressi.

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

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *constatata l'opportunità di incrementare il numero dei consiglieri di amministrazione da 7 a 9 membri, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

- 1. Approvare l'incremento dei consiglieri di amministrazione di due unità, passando dagli attuali 7 a 9 membri;*
- 2. per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione della Società nelle persone di:*  
*Bertocco Stefano, nato a Vigevano il 23/05/1987, residente in Milano (MI), via Olona, 12, C.F. BRTSFN87E23L872F;*  
*Vignati Klaus Mattia, nato a Legnano (MI) il 06/08/1968, residente in Legnano (MI), via Ariberto d'Intimiano, 25, C.F. VGNKSM68M06E514X*  
*che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- 3. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo riferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto sociale ad Euro 872.000,00 (Ottocentosettantaduemila/00) affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, più il riconoscimento di un'indennità di fine mandato per complessivi Euro 60.000,00 (Sessantamila/00), da distribuirsi tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle mansioni svolte oltre ad un compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari*



*cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso pari ad Euro 252.000,00 (Duecentocinquantaduemila/00);*

*4. 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 riprende la parola e apre la discussione in merito a quanto in oggetto.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.178.000 voti;
- contrari: n. 219.600 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 141.600 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata a maggioranza dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

Infine, non essendovi null'altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,12 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

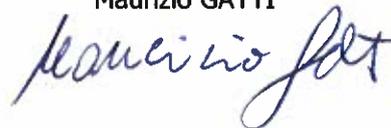
Il Presidente

Maurizio BERTOCCO



Il Segretario

Maurizio GATTI



# FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
<b>AMMINISTRATORI</b>		
BERTOCCO MAURIZIO	PRESIDENTE	
APICELLA GIANLUCA	CONSIGLIERE DELEGATO	
PORTERA LOBORIO LIVIO	CONSIGLIERE DELEGATO	
ZINI ANDREA	CONSIGLIERE DELEGATO	
CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE INDIPENDENTE	
VECCHIO VITTORIO	CONSIGLIERE DELEGATO	
ARATA PAOLO	CONSIGLIERE DELEGATO	
<b>SINDACI</b>		
MARUFFI ALESSANDRO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
MASSIGNAN ENZO	SINDACO EFFETTIVO	
PERA ANTONIO	SINDACO EFFETTIVO	



# FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

12.038.600,00

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	FIRMA
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,940	DELEGA Cristina MALDIFASSI 
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,017	DELEGA Francesco SCETTINO 
HI ALGBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,824	DELEGA Francesco SCETTINO 
ACOMEA ITALIA	211.600	1,758	DELEGA Francesco SCETTINO 
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,573	
4AIM SICAF SPA	62.000	0,515	DELEGA Paolo DE AGRO' 
ACOMEA EUROPA	60.600	0,503	DELEGA Francesco SCETTINO 
TIARE SRL	60.000	0,498	 DELEGA ENZO FACCHETTI
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,135	DELEGA Paolo DE AGRO' 
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,100	DELEGA Paolo DE AGRO' 
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,100	
GENTA PIERO	6.000	0,050	
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,050	
Azioni Proprie	141.600	1,176	
	9.539.200	79,238	



Società: 307 ILPRA S.P.A.

## Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 385850036 Assemblea ordinaria del 28/04/2023

Capitale sociale: 12.038.600

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,9400262
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,0168458
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241324
ACOMEA ITALIA	211.600	1,7576795
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,5731563
4AIM SICAF S.P.A.	62.000	0,5150101
ACOMEA EUROPA	60.600	0,5033808
TIARE S.R.L.	60.000	0,4983968
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1345671
DE AGRÒ LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0996794
DE AGRÒ PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,0996794
GENTA PIERO	6.000	0,0498397
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498397
PICCO LINA DANIELA	600	0,0049840
<b>Soggetti: 14</b>	<b>9.398.200</b>	<b>78,0672171</b>

# Votazione 1° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 e delle relative relazioni.

12.038.600,00

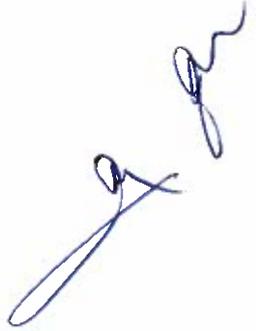
NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,940	<u>DELEGA Cristina MALDIFASSI</u>	8.419.800		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,017	<u>DELEGA Francesco SCETTINO</u>	242.800		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,824	<u>DELEGA Francesco SCETTINO</u>	219.600		
ACOMEA ITALIA	211.600	1,758	<u>DELEGA Francesco SCETTINO</u>	211.600		
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,573		69.000		
4AIM SICAF SPA	62.000	0,515	<u>DELEGA Paolo DE AGRO'</u>	62.000		
ACOMEA EUROPA	60.600	0,503	<u>DELEGA Francesco SCETTINO</u>	60.600		
TIARE SRL	60.000	0,498	<u>DELEGA Enzo FACCHETTI</u>	60.000		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,135	<u>DELEGA Paolo DE AGRO'</u>	16.200		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,100	<u>DELEGA Paolo DE AGRO'</u>	12.000		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,100		12.000		
GENTA PIERO	6.000	0,050		6.000		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,050		6.000		
	9.397.600	78,062		9.397.600	-	-

# Votazione 2° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

12.038.600,00

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,940	DELEGA Cristina MALDIFASSI	8.419.800		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,017	DELEGA Francesco SCETTINO	242.800		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,824	DELEGA Francesco SCETTINO	219.600		
ACOMEA ITALIA	211.600	1,758	DELEGA Francesco SCETTINO	211.600		
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,573		69.000		
4AIM SICAF SPA	62.000	0,515	DELEGA Paolo DE AGRO'	62.000		
ACOMEA EUROPA	60.600	0,503	DELEGA Francesco SCETTINO	60.600		
TIARE SRL	60.000	0,498	DELEGA Enzo FACCHETTI	60.000		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,135	DELEGA Paolo DE AGRO'	16.200		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,100	DELEGA Paolo DE AGRO'	12.000		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,100		12.000		
GENTA PIERO	6.000	0,050		6.000		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,050		6.000		
	9.397.600	78,062		9.397.600		



## Votazione 3° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

Revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea del 29 Aprile 2022 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.

12.038.600

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,940	DELEGA Cristina MALDIFASSI	8.419.800		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,017	DELEGA Francesco SCETTINO	242.800		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,824	DELEGA Francesco SCETTINO	219.600		
ACOMEA ITALIA	211.600	1,758	DELEGA Francesco SCETTINO	211.600		
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,573		69.000		
4AIM SICAF SPA	62.000	0,515	DELEGA Paolo DE AGRO'	62.000		
ACOMEA EUROPA	60.600	0,503	DELEGA Francesco SCETTINO	60.600		
TIARE SRL	60.000	0,498	DELEGA Enzo FACCHETTI	60.000		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,135	DELEGA Paolo DE AGRO'	16.200		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,100	DELEGA Paolo DE AGRO'	12.000		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,100		12.000		
GENTA PIERO	6.000	0,050		6.000		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,050		6.000		
	9.397.600	78,062		9.397.600		

## Votazione 4° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600		Delega	Favore	Contrario	Astenuto
		% SU CAP. SOC.					
HOLDS S.R.L.	8.419.800	69,940	DELEGA Cristina MALDIFASSI		8.419.800		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	242.800	2,017	DELEGA Francesco SCETTINO		242.800		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,824	DELEGA Francesco SCETTINO			219.600	
ACOMEA ITALIA	211.600	1,758	DELEGA Francesco SCETTINO		211.600		
BERTOCCO MAURIZIO	69.000	0,573			69.000		
4AIM SICAF SPA	62.000	0,515	DELEGA Paolo DE AGRO'		62.000		
ACOMEA EUROPA	60.600	0,503	DELEGA Francesco SCETTINO		60.600		
TIARE SRL	60.000	0,498	DELEGA Enzo FACCHETTI		60.000		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,135	DELEGA Paolo DE AGRO'		16.200		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,100	DELEGA Paolo DE AGRO'		12.000		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	12.000	0,100			12.000		
GENTA PIERO	6.000	0,050			6.000		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,050			6.000		
	9.397.600	78,062			9.178.000	219.600	-