

# ILPRA SPA

Sede in Galleria Buenos Aires, 13 - Milano

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2024, in Via E. Mattei, 21/23 - Mortara (PV) si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società  
**ILPRA S.p.A.**

ivi convocata alle ore 10,30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Maurizio Bertocco, saluta gli intervenuti tutti, in particolare, i componenti del Consiglio, i componenti del Collegio Sindacale, e gli Azionisti presenti.

Richiamato l'articolo 29.1 dello statuto sociale (lo "**Statuto Sociale**"), il medesimo Maurizio Bertocco assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del Sig. Luca Rubino il segretario della riunione.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente da lettura, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale alla data odierna è di Euro 2.407.720,00, interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 12.038.600 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto e che, alla data della corrente assemblea, ILPRA S.p.A. (la "**Società**") detiene n. 171.000 azioni proprie pari all'1,4204% del capitale sociale.

Dà atto altresì che le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di Legge ed in particolare, sul sito *internet* della Società in data 12 aprile 2024, sul sito *internet* di Borsa Italiana e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 2366 del codice civile, sul quotidiano "Il Giornale" del giorno 12 aprile 2024.

Prosegue il Presidente comunicando che:

- per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Numero Azioni	%
Holds S.r.l.	8.491.200	70,5331

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere;
- che, 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 spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 e seguenti del codice civile.

Il Presidente dà quindi atto:

- che l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;

- che per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso Presidente, e il segretario, i Signori:
  - Gianluca Apicella (Consigliere Delegato)
  - Paolo Arata (Consigliere Delegato)
  - Stefano Bertocco (Consigliere)
  - Carlo Alberto Carnevale Maffè (Consigliere Indipendente)
  - Liborio Livio Portera (Consigliere Delegato)
  - Vittorio Vecchio (Consigliere Delegato)
  - Klaus Mattia Vignati (Consigliere Delegato)
  - Andrea Zini (Consigliere Delegato)
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:
  - Alessandro Maruffi (Presidente del Collegio Sindacale)
  - Antonio Pera (Sindaco Effettivo)
  - Enzo Massignan (Sindaco Effettivo)
- che sono in assemblea rappresentate, in proprio e per delega numero 9.511.600 azioni ordinarie sul complessivo numero di 12.038.600 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 79,0092%;
- 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;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- per quanto concerne gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente dà atto che comunicherà nuovamente il capitale intervenuto al momento delle rispettive votazioni, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, che costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente da lettura dell'ordine del giorno.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 e delle relative relazioni*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2023. 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 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti*
6. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti*

\*\*\*\*\*

Al termine della lettura il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione Assemblea ordinaria per esteso;
- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: (i) bilancio di esercizio; (ii) relazione sulla gestione, (iii) relazione del collegio sindacale e (iv) relazione della società di revisione;
- fascicolo di bilancio consolidato;
- modulo di delega;
- proposta motivata conferimento incarico di revisione legale dei conti del Collegio Sindacale;
- lista candidature alla carica di membro del Collegio Sindacale di ILPRA S.p.A. presentata da Holds S.r.l. in data 22 aprile 2024;
- lista candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A. presentata da Holds S.r.l. in data 22 aprile 2024.

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno

*"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 e delle relative relazioni."*

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione; nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2024 e che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 3.340.346,00. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione BDO Italia S.P.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione di approvazione del bilancio.

*"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 2023 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023*



*delibera*

- *di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di Euro 3.340.346,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento. Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all’approvazione del bilancio di esercizio.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all’indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Il Presidente, ribadisce che l’indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto:

*“2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti”*

Il Presidente fa presente che alla luce del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,12 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 e di destinare a riserva straordinaria il residuo.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

*“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 2023 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 3.340.346,00 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 ad 0,06 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024 con data stacco cedola n. 7 il 20 maggio 2024 (ex date) e record date il 21 maggio 2024;*

- (ii) *la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 23 ottobre 2024, con data stacco cedola n. 8 il 21 ottobre 2024 (ex date) e record date il 22 ottobre 2024,*

*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 invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento.

Prende la parola il Sig. Enzo Facchetti, in rappresentanza di TIARE S.r.l., il quale esprime un sincero apprezzamento per la scelta di organizzare l'Assemblea degli Azionisti in presenza, pur essendovi ancora la possibilità di derogare da questa modalità. Sottolinea come anche quest'anno i risultati siano eccellenti e si complimenta con il Presidente e, per tale ragione chiede se sia stata valutata la possibilità di incrementare la misura del dividendo, ad esempio da Euro 0,12 ad Euro 0,14 per azioni. Prosegue, inoltre, chiedendo informazioni sulla cessione di azioni della Società effettuate dalla famiglia Bertocco nel corso del 2023, ed infine chiede al Presidente quali sono le impressioni circa alla società ProMach e ad eventuali interferenze con l'attività della Società.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia l'azionista TIARE S.r.l. e riferisce che la proposta di distribuzione dell'utile da parte del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata nell'ottica di mantenere un equilibrio fra distribuzione agli (e soddisfazione degli) Azionisti e reinvestimento nella Società per la crescita della stessa, in un rapporto di 1/3 e 2/3. Per quanto riguarda la cessione delle azioni, il Presidente conferma che tutte le informazioni, ivi incluso il prezzo di cessione delle azioni, sono contenute nella comunicazione di *internal dealing* pubblicata sul sito *internet* della Società in data 13 febbraio 2023. Infine, il Presidente con riferimento all'ingresso sul mercato di ProMach non ritiene possa costituire una reale minaccia per la Società in quanto tale ingresso segue logiche strettamente finanziarie, mentre il settore in cui opera la Società mantiene caratteristiche "artigianali".

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla destinazione del risultato di esercizio.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

*"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"*

In considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti da a. a e. del terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente propone di trattarli in modo unitario, mentre di mantenere distinte e separate le votazioni.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è scaduto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata depositata una sola lista da parte del socio di maggioranza Holds S.r.l., titolare di n. 8.491.200 azioni ordinarie, pari al 70,5331% del capitale sociale al momento del deposito della lista che porta i seguenti candidati: Maurizio Bertocco, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Gianluca Apicella, Paolo Arata, Stefano Bertocco, Liborio Livio Portera, Vittorio Vecchio, Klaus Mattia Vignati ed Andrea Zini.

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:

- di stabilire in n. 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Maurizio Bertocco;
- di determinare in Euro 1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello Statuto Sociale, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento, ai sensi dell'articolo 41.3 dello Statuto Sociale, di una indennità di fine mandato annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato (escluso/i l'/gli Amministratore/i Indipendenti), nonché in favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare nonché di una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (D&O) a favore di ciascun Consigliere;
- di determinare in massimi Euro 288.000,00 (duecentottantottomila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Sociale, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di attribuire a favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i un telefono cellulare, un laptop e un'auto aziendale di supporto per l'esercizio delle loro funzioni ed anche ad uso promiscuo nonché di riconoscere ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si passa pertanto alla votazione in ordine al numero dei componenti del Consiglio proposto da Holds S.r.l., ossia in 9 componenti.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 171.000



Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa alla votazione in ordine alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata Holds S.r.l., stabilita in tre esercizi e dunque sino alla approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa quindi alla votazione relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'unica lista presentata dal socio Holds S.r.l..

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.095.200 pari al 97,3728 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- azioni astenute n. 25.800 pari al 0,2762 % dei partecipanti al voto
- azioni non votanti n. 171.000

Sono dunque eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

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. Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF;
3. Gianluca Apicella, nato a Mortara il 16.7.1964, ivi residente in Via Beldiporto, 64 - Codice fiscale: PCL GLC 64L16 F754S;
4. Paolo Arata, nato a Pavia il 29.4.1968, residente in Alassio Viale G. Marconi, 99 - Codice fiscale: RTA PLA 68D29 G388K;
5. Stefano Bertocco, nato a Vigevano il 23.5.1987, residente in Milano (MI), Via Olona, 12 -Codice fiscale: BRTSFN87E23L872F;
6. Liborio Livio Portera, nato a Vigevano il 20.12.1972, ivi residente in Corso Novara, 78 - Codice fiscale: PRT LRL 72T20 L872M;
7. Vittorio Vecchio, nato a Mortara il 10.8.1969, ivi residente in Via L. Ariosto, 24 - Codice fiscale: VCC VTR 69M10 F754T;
8. Klaus Mattia Vignati, nato a Legnano (MI) il 6.8.1968, residente in Legnano (MI), via Ariberto d'Intimiano,25 - C.F. VGNKSM68M06E514X;
9. Andrea Zini, nato a Vigevano il 30.10.1969, residente in Gravellona Lomellina Via Manzoni, 6 - Codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa quindi alla votazione in ordine alla nomina quale Presidente il Sig. Maurizio Bertocco sulla base della proposta presentata da Holds S.r.l..



Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.101.200 pari al 97,4370 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- azioni astenute n. 19.800 pari al 0,2120 % dei partecipanti al voto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa quindi alla votazione in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione e viene messa in votazione la proposta presentata da Holds S.r.l..

- di determinare in Euro 1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello Statuto Sociale, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento, ai sensi dell'articolo 41.3 dello Statuto Sociale, di una indennità di fine mandato annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato (escluso/i l'/gli Amministratore/i Indipendenti), nonché in favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare nonché di una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (D&O) a favore di ciascun Consigliere;
- di determinare in massimi Euro 288.000,00 (duecentottantottomila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Sociale, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di attribuire a favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i un telefono cellulare, un *laptop* e un'auto aziendale di supporto per l'esercizio delle loro funzioni ed anche ad uso promiscuo nonché di riconoscere ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.095.200 pari al 97,3728 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- azioni astenute n. 25.800 pari al 0,2762 % dei partecipanti al voto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

*"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"*

In considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti da a. a c. del quarto punto all'Ordine del Giorno propongo di trattarli in modo unitario, mentre di mantenere distinte e separate le votazioni.

Il Presidente ricorda che con l'odierna Assemblea viene a scadere l'Organo di Controllo della Società.

Il Presidente fa presente che il socio di maggioranza Holds S.r.l., titolare di n. 8.491.200 azioni ordinarie, pari al 70,5331 % ha proposto che il Collegio Sindacale sia composto come segue:

Sindaci Effettivi

1. Dott. Alessandro Maruffi;
2. Rag. Antonio Pera;
3. Dott. Enzo Massignan.

Sindaci Supplenti

1. Dott. Andrea Panzarasa;
2. Dott. Gianluca Arcidiacono.

Holds S.r.l. ha presentato anche le seguenti proposte:

- di nominare Presidente del Collegio, il Dott. Alessandro Maruffi;
- di determinare in Euro 9.000,00, 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 13.500,00, il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili.

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento. Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa quindi alla votazione relativa alla nomina dei membri del Collegio Sindacale sulla base della proposta presentata dal socio Holds S.r.l.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.121.000 pari al 97,6490 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- nessun astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Sono dunque eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

1. 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;
2. Rag. Antonio Pera nato a Langosco il 2.4.1961, domiciliato in Mortara Piazza Trieste, 93 Codice fiscale: PRE NTN 61D02 E439E, Sindaco Effettivo;
3. 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

1. 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;
2. 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.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa, poi alla votazione relativa alla proposta di nominare Presidente Alessandro Maruffi presentata da Holds S.r.l..

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.121.000 pari al 97,6490 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- nessun astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa alla votazione relativa alla determinazione del compenso dei Sindaci come da proposta di Holds S.r.l. e quindi:

- di determinare in Euro 9.000,00, 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 13.500,00, il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.121.000 pari al 97,6490 % dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 219.600 pari al 2,3510 % dei partecipanti al voto
- nessun astenuto
- azioni non votanti n. 171.000

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

*"5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti"*

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera sul quinto punto all'ordine del giorno come segue:

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

*delibera*

- *di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 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 annuo della società di revisione per Euro 25.000,00, 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."*

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- non votanti n. 171.000 azioni

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del sesto punto posto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

*"6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti"*

A ragione della circostanza che le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie sono ampiamente illustrati nella Relazione degli Amministratori, Il Presidente dà lettura come segue della sola 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, fatti salvi gli effetti di quest'ultima in relazione agli atti compiuti e/o connessi e conseguenti, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023, a far tempo dalla data 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) *gli acquisti potranno essere effettuati secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché in conformità alle prassi mercato ammesse,*



*in particolare, mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del TUF da individuare successivamente;*

- (iii) *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;*
- (iv) *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 2.(iv) 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 2023 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 14.347.150;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al 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"*

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.340.600, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto



# FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

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

Società: 307 ILPRA S.P.A.

## Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 416963185 Assemblea ordinaria del 29.04.2024

Capitale sociale: 12.038.600

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331185
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457296
III ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241324
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4619640
SQUAD	90.000	0,7475952
TIARE S.R.L.	60.000	0,4983968
DE AGRÒ PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1943748
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1644710
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1345671
DE AGRÒ LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0996794
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498397
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299038
PICCO LINA DANIELA	600	0,0049840
RUBINO LUCA	600	0,0049840
<b>Soggetti: 14</b>	<b>9.341.200</b>	<b>77,5937401</b>

# FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

12.038.600,00

% SU CAP. SOC.

NOMINATIVO

N. AZIONI

HOLDS S.R.L.

8.491.200

70,5331

FIRMA

Avv. Malfiassi Cristina



ACOMEA PMITALIA ESG

222.200

1,8457

Dott. Casazza Marcello



HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

219.600

1,8241

Dott. Casazza Marcello



ACOMEA PATRIMONIO ESENTE

176.000

1,4620

Dott. Casazza Marcello



SQUAD

90.000

0,7476

Dott. Casazza Marcello



TIARE SRL

60.000

0,4984

Dott. Casazza Marcello



DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO

23.400

0,1944

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



BERTOCCO MAURIZIO

19.800

0,1645

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



SPAGNUOLO GIUSEPPE

16.200

0,1346

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA

12.000

0,0997

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



VECCHIO VITTORIO

6.000

0,0498

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



KRISHNA CONSULTING S.R.L.

3.600

0,0299

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



RUBINO LUCA

600

0,0050

Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio



Azioni Proprie

171.000

1,4204

9.511.600

79,0092



# Votazione 1° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 e delle relative relazioni.

12.038.600,00

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	175.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888	-	-
				9.340.600,00		

# Votazione 2° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 31 APRILE 2024

Destinazione del risultato di esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600,00		Delega	Favore	Contrario	Astenuato
		% SU CAP. SOC.					
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. <u>Maldifassi Cristina</u>	70,5331			
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,8457			
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,8241			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,4620			
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	0,7476			
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984			
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944			
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645			
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,1346			
DE AGRO' LUISA MAIJA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0997			
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498			
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0299			
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050			
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888			
				9.340.600,00			

*lu*  
*g*

## Votazione 3° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

12.038.600,00

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,533		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,846		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,824		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,462		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,748		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,498		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,194		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,164		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,135		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,100		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,050		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,030		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,005		
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888	0,0000	0,0000
				9.340.600,00		9.340.600,00

b) determinazione della durata in carica degli Amministratori;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAIJA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888	0,0000	0,0000
				9.340.600,00		9.340.600,00

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. <u>Maldifassi Cristina</u>	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. <u>Casazza Marcello</u>		1,8241	
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645				0,1645
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAIJA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498				0,0498
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
TOTALE	9.340.600	77,5888		75,5503	1,8241	0,2143
				9.095.200,00	219.600,00	25.800,00
				97,37%	2,35%	0,28%
						9.340.600,00

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;		N. AZIONI		% SU CAP. SOC.		Delega		Favore		Contrario		Astenuato	
NOMINATIVO													
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331									
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457									
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241						1,8241			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620									
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476									
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984									
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944									
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645									0,1645
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,1346									
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0997									
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498									
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0299									
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050									
TOTALE	9.340.600	77,5888						75,6002	1,8241	0,1645			
								9.101.200,00	219.600,00	19.800,00			9.340.600,00
								97,44%	2,35%	0,21%			

e) Determinazione del compenso degli Amministratori;		N. AZIONI		% SU CAP. SOC.		Delega		Favore		Contrario		Astenuto	
NOMINATIVO													
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331									
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457									
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241									
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620									
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476									
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984									
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944									
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645									0,1645
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,1346									
DE AGRO' LUISA MAIJA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0997									
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498									0,0498
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0299									
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050									
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888				75,5503	1,8241	0,2143			
								9.095.200,00	219.600,00	25.800,00			9.340.600,00
								97,37%	2,35%	0,28%			

## Votazione 4° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

12.038.600,00

a) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello		1,8241	
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agro' Paolo Krisna Emilio	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
<b>TOTALE</b>	<b>9.340.600</b>	<b>77,5888</b>		<b>75,7646</b>	<b>1,8241</b>	<b>0,0000</b>
				<b>9.121.000,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>9.340.600,00</b>
				<b>97,65%</b>	<b>2,35%</b>	

## b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Madifassi Cristina	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello		1,8241	
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
TOTALE	9.340.600	77,5888		75,7646	1,8241	0,0000
				9.121.000,00	219.600,00	-
				97,65%	2,35%	
						9.340.600,00

c) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Aw. <u>Maldifassi Cristina</u>	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. <u>Casazza Marcello</u>		1,8241	
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. <u>Casazza Marcello</u>	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. <u>De Agro' Paolo Krisna Emilio</u>	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
TOTALE	9.340.600	77,5888		75,7646	1,8241	0,0000
				9.121.000,00	219.600,00	-
				97,65%	2,35%	
						9.340.600,00

## Votazione 5° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

12.038.600

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331		
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241		
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620		
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476		
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944		
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,1346		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0997		
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0299		
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050		
<b>TOTALE</b>	<b>9.340.600</b>	<b>77,5888</b>		<b>77,5888</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
				<b>9.340.600,00</b>	<b>-</b>	<b>9.340.600,00</b>



## Votazione 6° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357ter del codice civile, previa revoca all'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600		Delega	Favore	Contrario	Astenuito
		% SU CAP.	SOC.				
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331			
ACOMEA PMITALIA ESG	222.200	1,8457	Dott. Casazza Marcello	1,8457			
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	219.600	1,8241	Dott. Casazza Marcello	1,8241			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	176.000	1,4620	Dott. Casazza Marcello	1,4620			
SQUAD	90.000	0,7476	Dott. Casazza Marcello	0,7476			
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984			
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	23.400	0,1944		0,1944			
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645			
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,1346			
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0997			
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498			
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	3.600	0,0299	Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio	0,0299			
RUBINO LUCA	600	0,0050		0,0050			
TOTALE	9.340.600	77,5888		77,5888	-	-	9.340.600,00

- non votanti n. 171.000 azioni

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

\*\*\*\*\*

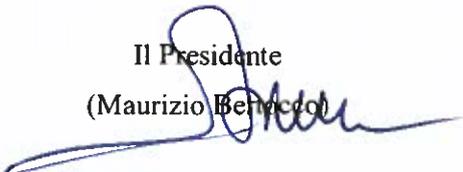
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 11 e 50 minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il Presidente

(Maurizio Benicci)



Il Segretario

(Luca Rubino)

