

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024

Oggi 23 aprile 2024, alle ore 15:30, si è riunita, in prima convocazione presso la sede sociale in Gadesco – Pieve Delmona, fraz. San Marino (CR), Via Pari Opportunità n. 9, anche a mezzo videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecomembrane S.p.A. (la “Società” o “Ecomembrane”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- (1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (2) Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (4) Approvazione del piano di *stock grant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria Lorenzo Spedini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 15:30 in questo luogo, anche a mezzo videoconferenza, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 24 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto, dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1, del Codice Civile, sul quotidiano “Italia Oggi” in data 8 aprile 2024 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il “**Decreto**”), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”);
- la Società ha designato l'Avvocato Niccolò Angelo Lavilla quale soggetto al quale i soci (“**Soci**”) possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”) e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, a mezzo videoconferenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Fabio Sattin, Alessandra Stea e Marco Vittorio Soldi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti. È assente il consigliere Luigi Spedini;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, a mezzo videoconferenza, il Presidente Fabio Buttignon e il sindaco effettivo Luca Francesco Franceschi e, in presenza, il sindaco effettivo Enzo Coratella;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente il CFO dott. Paolo Giardino e l'Avv. Marco Franzini legale della Società per assistere ai lavori assembleari;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 1.427.059, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 4.294.117 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe ai

sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 2.535.317 azioni ordinarie e n. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 521.400 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che, alle ore 15:35, sono presenti per delega al Rappresentante Designato numero 9 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.056.717 azioni ordinarie pari al 71.185% delle complessive numero 4.294.117 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:
 - accordo di lock-up stipulato in data 21 aprile 2023 tra Lorenzo Spedini e Luigi Spedini, da una parte, e Equita SIM S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di lock-up sulle azioni ordinarie della Società, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan (28 aprile 2023);
- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
 - Lorenzo Spedini, titolare in via diretta, di n. 2.164.705 azioni, pari al 50,41% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Luigi Spedini, titolare in via diretta, di n. 370.611 azioni, pari al 8,63% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Eiffel Investment Group, titolare in via indiretta, di n. 424.200 azioni, pari al 9,88% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Eltifplus (Credem Private Equity SGR SPA), titolare in via diretta, di n. 240.000 azioni, pari al 5,59% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato 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 concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto in prima convocazione e, prendone i lavori, invita il dott. Paolo Giardino, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del “GDPR” (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che i lavori assembleari si svolgeranno nel rispetto delle previsioni del regolamento assembleare approvato dall'assemblea della Società in data 5 aprile 2023 e, in particolare, ricorda e precisa, che:
 - l'Assemblea si svolge per videoconferenza e invita tutti i partecipanti che vogliano scollegarsi dalla videoconferenza durante i lavori assembleari a darne preventiva comunicazione;
 - il Rappresentante Designato che intenda parlare sullo specifico punto in trattazione dell'ordine del giorno è richiesto di farne domanda al Presidente, dopo che sia stata data lettura dello specifico punto in trattazione dell'ordine del giorno oggetto della richiesta di intervento nonché dopo che sia stata aperta la relativa discussione e prima della chiusura della sua discussione;
 - i legittimati hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto;
 - è intenzione del Presidente, per semplicità e speditezza, procedere per alzata di mano, confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per l'ottima riuscita della riunione;
 - la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso, sempre per alzata di mano, salvo diversa decisione del Presidente.

* * *

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Data lettura del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, inclusa la relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto i Soci già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviare pertanto ai contenuti della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione, ottenendo la relativa approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2023, rilevando che lo stesso chiude con un utile netto di Euro 1.175.370.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata. Il Presidente dà altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 come risulta dalla relativa relazione.

Il Presidente, infine, illustra il progetto di bilancio consolidato.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio come segue.

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., - 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 Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2023,

DELIBERA

(a) *di approvare il Bilancio d'esercizio di Ecomembrane S.p.A. (civilistico capo Gruppo) al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto di Euro 1.175.370.*

(b) *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente dà atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 15:53, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.056.717 azioni ordinarie pari al 71,185% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.056.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 71,185% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999*, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data lettura del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.175.370 come segue:

- per l'importo complessivo di Euro 960.664,15 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,05 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il giorno 10 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il giorno 11 giugno 2024 e come data di pagamento il giorno 12 giugno 2024;

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023,

DELIBERA

(a) di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 1.175.370, (i) a riserva legale per l'importo complessivo di Euro 960.664,15 e quindi (ii) al pagamento di un dividendo unitario di Euro 0,05 per ciascuna delle n. 4.294.117 azioni ordinarie in circolazione alla data della presente relazione per complessivi Euro 214.705,85;

(b) di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,05 per ogni azione ordinaria avente diritto; il relativo pagamento, soggetto alla verifica, al tempo, dell'insussistenza di disposizioni o raccomandazioni ostative da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, sarà messo in pagamento il giorno 12 giugno 2024 con data stacco della cedola n. 1 il 10 giugno e record date il giorno 11 giugno 2024.”

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente da atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 15:58, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.056.717 azioni ordinarie pari al 71,185% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.056.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 71,185% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data lettura del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, al fine di snellire i lavori assembleari omette la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto i Soci già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e da quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- (a) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni complessivamente non eccedente il 10% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- (1) *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% del capitale sociale pro tempore sopra fissato;*
 - (2) *il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sia realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:*
 - (i) *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificassero circostanze di carattere straordinario;*
 - (3) *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente (ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative) e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
 - (4) *l'acquisto potrà essere effettuato una volta ottenuta la prescritta autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;*
 - (5) *la Società, per dar corso all'acquisto delle azioni proprie, costituirà le opportune*

appostazioni contabili, in osservanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i regolamenti e i principi contabili applicabili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie;

(b) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti):

(1) le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;

(2) le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi (i) sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o (iii) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, (iv) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie). La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione si propongono possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

(3) gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:

(i) ove le azioni proprie siano oggetto di (a) vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, (b) acquisizioni di partecipazioni e/o immobili, e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o (c) realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;

(ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e

- (iii) *in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.*
- (4) *con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;*
- (c) *di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Lorenzo Spedini, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all’ordine del giorno. Il Presidente da atto dell’assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 16:05, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.056.717 azioni ordinarie pari al 71,185% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.056.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 71,185% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

4. Approvazione del piano di stock grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data lettura del quarto punto all’Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l’assemblea è chiamata a deliberare in merito all’approvazione del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024 – 2026” e al conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri per darvi esecuzione.

I termini e le condizioni del “Piano di Stock Grant 2024 – 2026” sono stati analiticamente illustrati nel relativo regolamento e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’Ordine del Giorno già depositati presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, con il consenso dell’Assemblea, al fine di snellire i lavori assembleari omette la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto i Soci già potuto prendere visione in anticipo rispetto all’Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e dà quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- (a) *di approvare l'adozione di un piano denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" concernente l'attribuzione (i) del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 75.000 azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) espone in narrativa e indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ovvero (ii) del diritto di ricevere un importo in denaro pari al valore delle azioni, calcolato secondo i termini e le condizioni previste nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dal regolamento del piano di stock grant;*
- (b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Stock Grant 2024-2026 e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per determinare il quantitativo di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, ovvero l'importo in denaro pari al valore delle azioni, verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per l'assegnazione delle azioni ordinarie, procedere all'attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant 2024-2026 medesimo;*
- (c) *di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Lorenzo Spedini, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente da atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 16:10, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.056.717 azioni ordinarie pari al 71,185% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata dai presenti a maggioranza, precisando che hanno votato favorevolmente n. 2.574.117 azioni ordinarie, pari al 84,21% delle azioni rappresentate in assemblea e al 59,946 % del capitale sociale con diritto di voto, hanno votato sfavorevolmente n. 58.400 azioni ordinarie, pari al 1,91 % delle azioni rappresentate in assemblea e al 1,360% del capitale sociale con diritto di voto e si sono astenute dal voto n. 424.200 azioni ordinarie, pari al 13,88% delle azioni rappresentate in assemblea e al 9,879% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999*, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:13.

IL PRESIDENTE



Lorenzo Spedini

IL SEGRETARIO



Paolo Giardino

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	15.30						
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	15.30						
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	58.400	1,360	15.30						
4	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	74.069	1,725	15.30						
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	15.30						
6	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	15.30						
7	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	15.30						
8	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	15.30						
9	ACOMEA PMITALIA ESG		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	38.800	0,904	15.30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.056.717
Totale generale azioni	4.294.117
% sulle azioni ord.	71,185

persone partecipanti all'assemblea: 1

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 23 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 3.056.717 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il % 71,185 di n. 4.294.117 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024

Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	58.400	1,360	F
4	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	74.069	1,725	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	F
7	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
8	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
9	ACOMEA PMITALIA ESG		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	38.800	0,904	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.056.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.056.717	100,00%

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024

Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	58.400	1,360	F
4	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	74.069	1,725	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	F
7	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
8	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
9	ACOMEA PMITALIA ESG		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	38.800	0,904	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.056.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.056.717	100,00%

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024

Punto 3. - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **3.056.717** **100,00%**

**Azioni per le quali è stato
espresso il voto** **3.056.717** **100,00%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3. - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	58.400	1,360	F
4	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	74.069	1,725	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	F
7	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
8	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
9	ACOMEA PMITALIA ESG		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	38.800	0,904	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.056.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.056.717	100,00%

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2024

Punto 4. - Approvazione del piano di stock grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.574.117	84,21%	59,946%
Contrari	58.400	1,91%	1,360%
Astenuti	424.200	13,88%	9,879%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4. - Approvazione del piano di stock grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	58.400	1,360	C
4	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	74.069	1,725	A
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	A
6	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	A
7	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	A
8	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	A
9	ACOMEA PMITALIA ESG		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	38.800	0,904	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.574.117	84,21%
CONTRARI	58.400	1,91%
ASTENUTI	424.200	13,88%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.056.717	100,00%

ECOMEMBRANE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%	71,185%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%	71,185%
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

Punto 2 - Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%	71,185%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%	71,185%
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

Punto 3 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%	71,185%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%	71,185%
Favorevoli	3.056.717	100,00%	71,185%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%

Punto 4 - Approvazione del piano di stock grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.056.717	100,00%	71,185%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.056.717	100,00%	71,185%
Favorevoli	2.574.117	84,21%	59,946%
Contrari	58.400	1,91%	1,360%
Astenuti	424.200	13,88%	9,879%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.056.717	100,00%	71,185%