

Repertorio n. 1313

Raccolta n. 813

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi)

il giorno 30 (trenta)

del mese di dicembre

In Milano, nello studio in via Filippo Carcano n.47.

Io sottoscritta **Anna Riberti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, espressamente incaricato dal signor **Lambardi Pasquale**, nato a Catanzaro il 18 maggio 1974, domiciliato per la carica in Milano via Anguissola Sofonisba n. 23, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di cui *infra*, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito il "**Decreto Covid**") e del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19), procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della società per azioni:

"Relatech S.p.A."

con sede in Milano, via S. Anguissola n.23, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero e codice fiscale: 03267710964, iscritta al R.E.A. con il numero MI-1662226, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 109.225,07, società di nazionalità italiana iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di *PMI innovativa*, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., denominato AIM Italia (di seguito, la "**Società**" o "**Emittente**" e "**AIM Italia**"),

nel rispetto dei termini di cui all'art.2375, comma 3, del Codice Civile

do atto

che il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 12.13 (dodici e tredici) con le modalità di seguito descritte si è tenuta l'assemblea della predetta Società, alla quale ho assistito quale segretario verbalizzante con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del predetto Decreto Covid, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Sede Straordinaria

1. *Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. *Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 18 e 26 dello statuto sociale.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sede Ordinaria

1. *Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2021 – 2023" destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e*

per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 7 maggio 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avendo aderito alla richiesta di verbalizzazione quale segretario come sopra indicato, do atto (utilizzando per facilità di riferimento il tempo presente) che l'assemblea si è svolta come segue.

Presiede ai sensi di statuto il signor Lambardi Pasquale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nella predetta qualità, il quale effettuate le verifiche di legge constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 12:00, in unica convocazione come da avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 15 dicembre 2020 e sul sito *internet* della Società (www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari), in pari data;

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, in conformità al predetto Decreto Covid, la Società ha previsto:

a) che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato di cui *infra*, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del predetto Decreto 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Conseguentemente la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per tutte le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il Presidente e il segretario non sono presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;

b) che il capitale sociale intervenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Silvio Cosoleto, Gianni Franco Papa, Antonio Patruno e Donatella de Lieto Vollaro;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Marcello Del Prete ed i Sindaci effettivi Giulio Bassi e Maria Carla Bottini;

- oltre al Rappresentante Designato di cui *infra*, su invito del Presidente è presente, la dott.ssa Veronica Carullo;

- il capitale sociale ammonta a Euro 109.225,07, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.922.507 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");

- la società ha emesso n. 9.334.900 "Warrant Relatech 2019-2022" ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Alla data della presente assemblea sono in circolazione nr. 6.393.486 Warrants;

- la Società, alla data della presente Assemblea, possiede complessive n. 421.846 azioni proprie;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Paolo Orlando Daviddi quale soggetto al quale i 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**");
- il Rappresentante Designato ha dichiarato prima d'ora di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
- al Rappresentante Designato, nei termini di legge, sono pervenute n. 4 deleghe per complessive n. 7.696.900 azioni da parte degli aventi diritto;
- sono pertanto presenti per delega numero 4 legittimati al voto, rappresentanti numero **7.696.900 azioni ordinarie** pari al **70,46%** di numero 10.922.507 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 17 dicembre 2020 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché la rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risultano in essere due distinti accordi di lock-up, ovvero:
 - ✓ un accordo stipulato in data 15 ottobre 2019 e successivamente modificato in data 7 gennaio 2019, tra l'azionista di maggioranza Pasquale Lambardi ed il socio di minoranza Silvio Cosoleto della durata di 18 mesi dalla relativa sottoscrizione;
 - ✓ un accordo stipulato in data 4 marzo 2020 tra Pasquale Lambardi e Silvio Cosoleto, da una parte, e BPER Banca S.p.A. e Relatech S.p.A., in qualità di beneficiari, dall'altra parte, finalizzato ad estendere i propri impegni di lock-up - assunti con atto sottoscritto in data 27 giugno 2019 per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 28 giugno 2019 - sino al 31 dicembre 2022;
- 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, sono stati depositati 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,

sono i seguenti:

- ✓ Pasquale Lambardi titolare in via diretta, di n. 7.089.900 azioni, pari al 64,91% del capitale sociale;
- ✓ Silvio Cosoleto titolare in via diretta di n. 588.100 azioni, pari al 5,38% del capitale sociale.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che sono contenuti nel o 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.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di statuto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria e ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione degli interessati, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito Internet della Società. Su proposta del Presidente e nessuno opponendosi, si procede pertanto all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna assemblea.

Sottolinea inoltre come le modifiche statutarie oggetto della presente delibera non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ. e non è stata pertanto espletata la procedura di cui all'art. 2437-ter c.c.

Il dott. Marcello Del Prete, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proponende operazioni.

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: "Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, rinviando in particolare a quanto precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno già messa a disposizione degli interessati prima d'ora (di seguito, la "**Relazione del CdA**"), illustra la proposta di aumentare il numero totale delle azioni emesse dalla Società (fermo restando il capitale sociale di euro 109.225,07) e di rideterminare conseguentemente l'importo massimo degli aumenti di capitale già deliberati e il numero di azioni di compendio degli stessi al fine di mantenere invariata la percentuale di partecipazione dei relativi sottoscrittori originariamente convenuta. Dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente, e*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1) *di approvare la proposta di "frazionamento" delle numero 10.922.507 (diecimilioni novecentoventiduemila cinquecentosette) azioni ordinarie totali di Relatech S.p.A., prive di valore nominale, in numero 32.767.521 (trentaduemilioni settecento sessantasettemila cinquecento ventuno) azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante frazionamento del loro valore contabile ed assegnazione di n. 3 (tre) azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria emessa da Relatech S.p.A., in applicazione di un rapporto di assegnazione di 3 nuove azioni per ciascuna azione esistente;*

2) *di conseguentemente modificare le delibere relative agli aumenti di capitale e alla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. deliberati in data 14 febbraio 2020 secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di prevedere che:*

a. in relazione a piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022": l'importo dell'aumento di capitale a servizio deliberato dall'assemblea del 14 febbraio 2020 diventi di massimi Euro 14.007,00 (quattordicimilasette virgola zero zero), e in esecuzione dell'aumento di capitale possano essere emesse massime 1.400.700 (unmilione quattrocentomilasettecento) azioni - precisandosi che alla data odierna risultano emesse n. 116.900 azioni, pari a n. 350.700 azioni post frazionamento, di compendio di detto aumento;

b. in relazione al piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022": l'importo dell'aumento di capitale a servizio diventi di massimi Euro 5.607,00 (cinquemila seicentosette virgola zero zero), e in esecuzione dell'aumento di capitale possano essere emesse massime 560.700 (cinquecentosessantamila settecento) azioni - precisandosi che alla data odierna non risultano emesse azioni di compendio di detto aumento;

c. in relazione alla delega ex art. 2443 cod. civ. deliberata dall'assemblea straordinaria il 14 febbraio 2020: l'importo massimo del suddetto aumento delegato diventi di massimi nominali euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, e in esecuzione dell'aumento di capitale possano essere emesse massime 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni;

3) *di modificare il regolamento dei warrant “Warrant Relatech 2019 - 2022” ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento e di quanto deliberato dall’assemblea da ultimo in data 12 giugno 2019 con riferimento all’aumento di capitale funzionale all’emissione delle azioni di compendio, e per l’effetto di prevedere che (i) l’importo del suddetto aumento di capitale diventi di massimi nominali Euro 162.387,00 oltre sovrapprezzo; (ii) in esecuzione dell’aumento di capitale potranno essere emesse massime 16.238.700 azioni; (iii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 3 azioni di compendio ogni n. 2 warrant esercitati; (iv) il prezzo di esercizio dei warrant relativo al Secondo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei warrant) sia pari a Euro 0,86 e che il prezzo di esercizio relativo al Terzo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei warrant) sia pari a Euro 0,95.*

4) *di modificare l’articolo 5 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto;*

5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera che precede e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, la modifica del regolamento dei “Warrant Relatech 2019 – 2022” e l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappresentate Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

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.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all’unanimità alle ore 12.31 (dodici e trentuno)

Secondo punto di parte straordinaria all’ordine del giorno: "Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 18 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente sottolinea la necessità di apportare al vigente Statuto Sociale alcune modifiche al fine di adeguarlo alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020 e a quanto previsto dal D.L. n.76 del 2020, il

tutto come meglio illustrato nella Relazione del CdA. Dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l’esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1) di approvare le modifiche proposte agli articoli 5, 10, 11, 18, e 26 dello Statuto Sociale;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente 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 competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappresentate Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

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.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all’unanimità alle ore 12.35 (dodici e trentacinque)

Primo punto di parte ordinaria all’ordine del giorno: "Approvazione del piano di stock grant denominato “Stock Grant Plan 2021 – 2023” destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente - rinviando al contenuto della Relazione del CdA in ordine (i) alle ragioni che motivano l’adozione del piano (basato sull’attribuzione di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società) e alle modalità di esecuzione del piano stesso e (ii) all’opportunità di modificare la deliberazione dell’assemblea ordinaria in data 11 marzo 2019 che ha nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell’art. 24 dello statuto, ha determinato il relativo compenso complessivo annuo lordo - dà lettura della seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l’esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1) di approvare il piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2021-2023" destinato ad amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti della

Società concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di modificare parzialmente la delibera dell'assemblea ordinaria del giorno 11 marzo 2019 prevedendo che, in aggiunta alla remunerazione stabilita dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione possa assegnare una remunerazione variabile ai propri membri parametrata al raggiungimento di determinati obiettivi mediante piani di stock option e/o stock grant;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock grant denominato "Stock Grant Pian 2021-2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di individuare i beneficiari tra le categorie di destinatari, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario nel rispetto del numero massimo di n. 500.000 diritti alla data della presente delibera, pari a 1.500.000 diritti post frazionamento, definire gli obiettivi di performance del Gruppo e/o personali per ciascun beneficiario sulla base di cicli in cui si articola il piano, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, procedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché in generale, all'esecuzione della presente delibera".

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappresentate Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: i soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC e ENSIGN PEAK ADVISORS INC portatori di 23.800 azioni pari allo 0,31% circa delle azioni presenti in assemblea e allo 0,22% circa del capitale sociale;

Astenuti: nessuno

Favorevoli: i soci Pasquale Lambardi e Silvio Cosoleto portatori di n. 7.673.100 azioni pari al 99,69% circa delle azioni rappresentate in assemblea e al 70,24% circa del capitale sociale.

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.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata con la maggioranza prevista dall'art.2368, comma 1 c.c. e dallo statuto, alle ore 12.41 (dodici e quarantuno)

Secondo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno: "Autorizzazione

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 7 maggio 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, nuovamente richiamando la Relazione del CdA, ricorda che in esecuzione di programma di *buyback* avviato il 15 giugno 2020 è stata quasi interamente utilizzata l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società deliberata con assemblea ordinaria il 7 maggio 2020; si rende quindi opportuno conferire una nuova autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera del 7 maggio 2020 per la parte non eseguita.

Il Presidente quindi dà lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;

- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio di Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2019, ossia riserve per Euro 5.499.570;

Delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 7 maggio 2020, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*

b. *l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*

c. *gli acquisti dovranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e*

delle caratteristiche dell'operazione – e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 1.500.000;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a. *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*

b. *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*

4) di conferire al Presidente con facoltà di **subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;**

5) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. **"whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."**

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappresentate Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: i soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC e ENSIGN PEAK ADVISORS INC portatori di 23.800 azioni pari allo 0,31% circa delle azioni presenti in assemblea e allo 0,22% circa del capitale sociale;

Astenuti: nessuno

Favorevoli: i soci Pasquale Lambardi e Silvio Cosoleto portatori di n. 7.673.100 azioni pari al 99,69% circa delle azioni rappresentate in assemblea e al 70,24% circa del capitale sociale.

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.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata con la maggioranza prevista dall'art.2368, comma 1 c.c. e dallo statuto, alle ore 12.47 (dodici e quarantasette)

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.48 (dodici e quarantotto).

Si allegano al presente atto:

- a) elenco degli intervenuti e rendiconto sintetico delle votazioni, sotto "A";
- b) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno sotto "B";
- c) Statuto aggiornato, sotto "C";
- d) "Stock Grant Plan 2020-2022" aggiornato, sotto "D";
- e) "Stock Option Plan 2020-2022" aggiornato, sotto "E";
- f) "Stock Grant Plan 2021-2023", sotto "F".

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine quattordici sin qui.

Il presente verbale e relativi allegati vengono sottoscritti solo da me notaio il 30 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.18/2020, alle ore 13.20

F.to Anna Riberti