

Rep.n.18.397

Racc.n.11.729

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di maggio,

3 - 5 - 2022

in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45.

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni

"I.L.L.A. S.p.A." con sede in Noceto via Ghisolfi e Guareschi n.17, capitale sociale Euro 5.062.500 sottoscritto e versato ad oggi per Euro 1.387.500, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 00166090340,

procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società predetta, tenutasi, alla mia costante e continua presenza in videoconferenza, in Noceto presso la sede della Società in data 29 aprile 2022, giusta l'avviso di convocazione di cui appresso per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito

riportato.

\*\*\*

I lavori assembleari iniziano alle ore 10,30.

Ai sensi dell'art.21.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor Moneta Giuseppe Vittorio Maria. Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale invita l'assemblea a confermare a me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della presente assemblea; l'assemblea approva la proposta.

Il Presidente, quindi, in apertura dell'assemblea, constata e dichiara quanto qui di seguito riportato:

- che é stata convocata presso la sede legale della Società in Noceto per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,30 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti;
- che in prima convocazione, il giorno 28 aprile 2022, non è stato raggiunto il quorum costitutivo;
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" del 13 aprile 2022, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com);
- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile e dall'art.154 ter del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") è stata regolarmente depositata presso la sede della Società e messa a disposizione sul sito internet della

Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage nei termini di legge;

- che ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, (c.d. Decreto "Cura Italia"), i cui termini sono stati prorogati al 31 luglio 2022 dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021 n.309, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, la partecipazione all'assemblea è permessa al Rappresentante Designato (come di seguito definito) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento già comunicate dalla Società e che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi;

- che la Società ha dato incarico a Monte Titoli SpA con sede legale a Milano (il "Rappresentante Designato") di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto, e per essa interviene il dott. Giuseppe Morelli nato a Catanzaro il 3 dicembre 1981;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge

vigenti;

- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma del TUF e relative disposizioni d'attuazione.

Il Presidente constata altresì che:

- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art.126-bis del TUF;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo web [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale deliberato della Società ammonta ad Euro 5.062.500, ma è sottoscritto e versato, ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea, per Euro 1.287.500, suddiviso in numero 10.733.753 azioni ordinarie senza indicazione del loro valore nominale,

- hanno conferito la delega al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, numero 4 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti

numero 2.776.490 azioni ordinarie, che corrispondono a un numero di diritti di voto pari al 25,867 % dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili.

I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (per deleghe al Rappresentante Designato) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- al capitale sociale della Società, partecipa con diritto di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob [www.Consob.it](http://www.Consob.it), il seguente soggetto:

\* ORTIGIA INVESTIMENTI SRL azioni ordinarie 1.788.230 azioni ordinarie, pari al 16,660 % del capitale sociale

- la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a conoscenza della Società non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. del TUF;

- del Consiglio di Amministrazione sono collegati in videoconferenza, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Marziali Pierpaolo e il consigliere avv. Castelli Luciano Duccio;

- del Collegio Sindacale è collegato in videoconferenza il sindaco effettivo signor Musetti Federico.

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria reca:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica;
  - 3.3 Nomina dei componenti;
  - 3.4 Nomina del Presidente;
  - 3.5 Determinazione degli emolumenti.

Quindi il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi dell'art. 2371 c.c., la regolarità della costituzione della presente assemblea in seconda convocazione, l'identità e la legittimazione dei soggetti collegati per videoconferenza, la esistenza e la rispondenza alla legge e allo statuto delle deleghe conferite, dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci dell'indicata Società per discutere e deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

#### PRIMO ARGOMENTO

Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno ha ad oggetto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione,

Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione, con deliberazioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione nei modi e tempi previsti dalla normativa, propone di omettere la lettura della documentazione relativa al bilancio di esercizio e le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente informa che la diffusione della pandemia da Covid-19 nel corso del 2020 ha causato un ritardo nelle attività di turnaround avviate dalla Società e, insieme alla perdita del cliente che aveva un fatturato storicamente superiore al 50%, ha cambiato le aspettative di mercato; tutto ciò ha avuto un forte impatto sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che ha fatto registrare una perdita di esercizio pari a Euro 2.296.254. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, ammontante a complessivi Euro 2.296.254.

Il Presidente informa che la Società AUDIREVI ha espresso giudizio sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di I.L.L.A. S.p.A., come risulta dalla relazione rilasciata in data 13 aprile 2022, nella quale la Società di revisione ha rilasciato anche il proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. Ricorda, infine, che i compensi di competenza per l'esercizio 2021 riconosciuti ad AUDIREVI per

l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio della Società ammontano a Euro 25.000.

Per quanto riguarda le conclusioni del Collegio Sindacale, se ne omette la lettura poichè - come sopra detto - la Relazione del Collegio Sindacale è già stata messa a disposizione dei soci.

Copia del suddetto bilancio e documenti connessi si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola a comunicarlo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 2.296.254;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;



- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

#### DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza, da cui risulta una perdita di esercizio di Euro 2.296.254.

#### FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

#### SECONDO ARGOMENTO

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del giorno che ha ad oggetto la deliberazione sul risultato di esercizio. Il Presidente invita chi desideri prendere la parola a comunicarlo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco

allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 2.296.254;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

#### DELIBERA

\* di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, ammontante a complessivi Euro 2.296.254

\* di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.

#### FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490
- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

### TERZO ARGOMENTO

Il terzo argomento indicato nell'ordine del giorno, ancorché venga trattato in modo unitario risulta articolato in n.5 sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra brevemente la comunicazione del socio ORTIGIA INVESTIMENTI S.r.l., che propone di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio, e di determinare il periodo di durata della carica in anni 3.

Il medesimo socio ha altresì presentato la lista, già messa a disposizione nei modi e tempi previsti dalla normativa, e avanza la proposta di nominare Consiglieri i soggetti in essa indicati.

Il Presidente propone altresì che sia il Consiglio di Amministrazione a nominare il Presidente, e nessuno opponendosi così si procede.

Il socio ORTIGIA INVESTIMENTI S.r.l. propone infine di determinare gli emolumenti fino a un massimo di Euro 480.000.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola a comunicarlo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa che si procederà a n.4 distinte votazioni, concernenti i seguenti

sottopunti all'ordine del giorno:

3.1 Determinazione del numero dei componenti;

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica;

3.3 Nomina dei componenti;

3.5 Determinazione degli emolumenti.

Per quanto riguarda il sottopunto 3.4 riguardante la nomina del Presidente, non si procederà alla votazione poichè - come sopra precisato - sarà il nuovo Consiglio di Amministrazione a procedere a tale nomina.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 3.1 e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A., preso atto della proposta sopra menzionata,

#### DELIBERA

di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 3.2 e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A., preso atto della proposta sopra menzionata,

#### DELIBERA

di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

#### FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 3.3 e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A., preso atto della proposta sopra menzionata,

#### DELIBERA

di nominare Consiglieri:

1. Stefano Crespi nato a Busto Arsizio il 29 luglio 1970, domiciliato a Busto Arsizio in via Ronchetto n.6, C.F. CRS SFN 70L29 B300B
2. Luigi Maniglio nato a Roma il 22 gennaio 1962, domiciliato a Lugano (Svizzera) in via al Roccolo di Breganzona n.2, C.F. MNG LGU 62A22 H501H
3. Maurizio Marco Occhipinti nato a Milano il 9 maggio 1957, domiciliato a

Milano via Quarnero n.13, C.F. CCH MZM 57E09 F205O

4. Galeazzo Montella nato a Milano il 27 ottobre 1945, domiciliato a Milano viale Lazio n.21, C.F. MNT GZZ 45R27 F205H

5. Pierpaolo Marziali nato a Macerata il 14 marzo 1972, domiciliato a Macerata in via Domenico Annibaldi n.31/L, C.F. MRZ PPL 72C14 E783B

6. Giuseppe Vittorio Maria Moneta nato a Milano il 18 maggio 1951, residente a Bedizzole in via Benaco n.101, C.F. MNT GPP 51E18 F205F

7. "INVESTIMENTI FUTURO S.R.L." con sede legale in Sarzana (SP) via Camponesto n.7, C.F. e P.IVA 01413970110, persona giuridica rappresentata dal procuratore speciale Giuseppe Mauro Brioni nato a Milano il 6 agosto 1954, domiciliato a Roma in via Fleming n.88, C.F. BRN GPP 54M06 F205E.

#### FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 3.5 e comunica che sono presenti per delega numero 4 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.2.776.490 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A., preso atto della proposta sopra menzionata,

#### DELIBERA

di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in un massimo di Euro 480.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso.

#### FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.4 azionisti per voti 2.776.490
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argomento all'ordine del giorno, degli azionisti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "C".



Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le ore undici (ore 11).

\*\*\*

Costituiscono allegati del presente verbale:

- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione sopra allegato sub.A;
- fascicolo dei documenti di bilancio sopra allegato sub.B;
- elenco delle votazioni sopra allegato sub.C.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 10,15.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quattordici facciate e fin qui della quindicesima.

**FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO**