

----- VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA -----
----- ORDINARIA E STRAORDINARIA -----
----- DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA -----

N. 20.486 di Repertorio N. 7.943 di Raccolta -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il mese di marzo il giorno 12 (do-
dici). -----

In Milano, nella casa in via Santa Marta n. 19. -----

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente com-
parso il Sig. Dott. Veglioni Simone, nato a L'Aquila il 7 ottobre 1968,
domiciliato in Roma, Via Tiburtina n. 1231, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della
società -----

----- "Vantea Smart S.p.A." -----

con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1231, capitale sociale di euro
2.577.546,80 (duemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentoqua-
rantasei virgola ottanta) interamente versato, diviso in numero
12.887.734 (dodicimilionioctocottantasettemilasettecentotrenta-
quattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore
nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Roma 02310051004, R.E.A. RM-774194, iscritta nell'apposita
sezione speciale quale PMI Innovativa e società qualificata *Benefit* (la
"Società"), -----

----- dichiara -----

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per at-
to pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codi-
ce civile, della assemblea ordinaria e straordinaria di detta società, te-
nutasi in data odierna alla mia costante presenza e partecipazione ai
lavori assembleari in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra ri-
prodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta
anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, sen-
za soluzione di continuità, nel mio ufficio in Milano in Via Santa Mar-
ta n. 19, assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è
con il tempo verbale presente). -----

----- **** -----

Ai sensi dell'art. 8.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 15,00 quin-
dici viene designato ad assumere la presidenza dell'assemblea il Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione dott. Veglioni Simone nella
sua predetta qualità, il quale dopo aver richiesto a me Notaio di redi-

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 22/03/2024
N. 26570
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 200,00**

**Depositato al
Registro delle Imprese
di ROMA
il 15/03/2024
n. PRA/116475
Iscritto
il 20/03/2024**

gere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 15.00 quindici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 26 febbraio 2024 sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.vantea.com>, Sezione "Investor Relations/Assemblee", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 56 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- *Ordine del Giorno* -----

Parte straordinaria: -----

1. Adeguamento dello statuto sociale al cambio di denominazione dei mercati equity di Borsa Italiana S.p.A.: da "AIM Italia" a "Euronext Growth Milan" e conseguente modifica degli acronimi: da "AIM" a "EGM"; -----

2. Modifica dell'articolo 22.7 dello statuto sociale, relativamente alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti; -----

3. Modifica degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, introducendo la possibilità di svolgimento dell'Assemblea dei soci mediante rappresentante unico designato. -----

Parte ordinaria: -----

4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

5. Integrazione membri del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

6. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; --

7. Approvazione del progetto di vendita, a favore di nuove società controllate da costituire, delle piattaforme software per il mercato dei software Enterprise Resource Planning e per il mercato dei software per la Cyber Security. -----

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che: -----

- sono attualmente presenti: -----

* i soci aventi diritto di voto: -----

VGL Holding S.r.l., con sede in Roma Via Tiburtina n. 1231, titolare di n. 9.416.000 azioni aventi diritto di voto, pari al 73,06% circa dell'intero capitale sociale, in persona dell'amministratore unico esso Sig. Veglioni Simone; -----

Veglioni Simone, titolare di n. 49.785 azioni aventi diritto di voto, pari allo 0,39% circa dell'intero capitale sociale; -----

Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, con sede in Lussemburgo, titolare di n. 40.000 azioni aventi diritto di voto, pari allo 0,31% circa dell'intero capitale sociale, per delega alla Dott.ssa Martina Ranzani, quale sostituto dello Studio Legale Trevisan & Associati; - Lindozzi Lara, titolare di n. 30.800 azioni aventi diritto di voto, pari allo 0,24% circa dell'intero capitale sociale; -----

* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso dott. Veglioni Simone e il Consigliere Sig. Lindozzi Lara, mentre sono assenti giustificati gli altri amministratori Sigg. Lepre Paola e Castellaneta Giovanni; -----

* per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente dott. Cinti Andrea (dimissionario) ed i Sindaci effettivi dott. Gargano Paolo e Galasso Pamela; -----

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Il Presidente comunica, inoltre, che: -----

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei presenti in proprio e per delega attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato; -----

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 2.577.546,80 (duemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentoquarantasei virgola ottanta) come dichiarato dal comparente, diviso in numero 12.887.734 (dodicimilioniottocentottantasettemilasettecentotrentaquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo; -----

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan* (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005433765); -----

- la società ha in portafoglio n. 147.998 (centoquarantasettemilanovecentonovantotto) azioni proprie, pari circa al 1,15% del capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma,

Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo); -----

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*), è il seguente: -----

* "VGL Holding S.r.l.", con sede in Roma, titolare di n. 9.666.000 (novemilioneicentosessantaseimila) azioni ordinarie, pari circa al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, società riferibile e controllata da Vegliani Simone; -----

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti; -----

il Presidente quindi: -----

- invita gli Azionisti a dichiarare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa); -----

- attesta quindi che in questo momento sono presenti numero 4 quattro portatori di azioni ordinarie rappresentanti in proprio e/o per delega numero 9.536.585 azioni ordinarie pari al 73,99% (settantatre virgola novantanove per cento) circa delle numero 12.887.734 (dodicimilioniottocentottantasettemilasettecentotrentaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale alla data odierna, di cui n. 147.998 (centoquarantasettemilanovecentonovantotto) azioni di proprietà della Società, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, i dati aggiornati sulle presenze. -----

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

Ancora il Presidente: -----

- invita coloro che intendessero allontanarsi dalla sala nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; -----

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e so-

cietari e non saranno poi conservati; -----

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente agli Azionisti di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le eventuali istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio. -----

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e, in particolare, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria; la documentazione sopra elencata è stata depositata e lo è tuttora, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.vantea.com>, Sezione "Investor Relations/Assemblee", a partire dal 26 febbraio 2024; -----

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria recante "1. *Adeguamento dello statuto sociale al cambio di denominazione dei mercati equity di Borsa Italiana S.p.A.: da "AIM Italia" a "Euronext Growth Milan" e conseguente modifica degli acronimi: da "AIM" a "EGM"*";. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda all'assemblea che, dopo l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha provveduto al *rebranding* e, dal 25 ottobre 2021, il mercato AIM Italia è stato ridenominato *Euronext Growth Milan*. -----

Pertanto, il Presidente espone, anche al fine di recepire le recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana, in relazione alla suddetta ride denominazione del mercato AIM Italia, nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (il "Regolamento Emittenti EGM") e, nello specifico, le nuove previsioni del Regolamento Emittenti EGM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 (l'"Avviso"), i motivi che rendono opportuno modificare/aggiornare lo statuto sociale in relazione a quanto sopra. -----

Il Presidente segnala che nell'occasione sono stati inseriti irrilevanti aggiustamenti formali nel testo di statuto aggiornato. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Signori Azionisti, -----

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: -----

- udita l'esposizione del Presidente, -----

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute; -----

- visto il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; -----

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----

----- delibera -----

----- 1) -----

di modificare nello statuto sociale della Società la nomenclatura "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan" ovunque riportata e, in particolare, agli articoli 5.1, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3, 9.8, 10.1, 10.2, 10.4, 11.1, 12.3, 13.1, 13.2, 14.2, 14.3, 15.1, 17.2, 22.5, 30.3 e 35.6; -----

----- 2) -----

di modificare nello statuto sociale della Società la nomenclatura "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor" all'articolo 13.1; -----

----- 3) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,10 quindici e dieci minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Veglioni Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle azioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuiti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,10 quindici e dieci minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea recante "2. *Modifica dell'articolo 22.7 dello statuto sociale, relativamente alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti;*". -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda all'assemblea che con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, Borsa Italiana ha comunicato di aver modificato, tra le altre cose, la procedura di verifica dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori indipendenti. Pertanto, il Presidente espone i motivi che rendono opportuno modificare/aggiornare l'art. 22.7 dello statuto sociale in relazione a quanto sopra, apportando altresì ulteriori modifiche di carattere sistematico e di coordinamento agli articoli 22.18, 22.20, al primo capoverso dell'art. 22.21, dello statuto sociale della Società, nonché di aggiungere un ultimo comma all'art. 22 dello statuto sociale della Società. -----

Il Presidente segnala che nell'occasione sono stati inseriti irrilevanti aggiustamenti formali nel testo di statuto aggiornato. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"*Signori Azionisti,* -----

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: -----

- *udita l'esposizione del Presidente,* -----

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

delle proposte ivi contenute; -----
- visto il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; -----
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----
----- delibera -----

----- 1) -----
di modificare l'articolo 22.7, dello statuto sociale della Società nel modo seguente: -----

"22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente **sono in possesso dei requisiti di indipendenza**. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili." -----

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----
----- 2) -----

di apportare ulteriori modifiche di carattere sistematico e di coordinamento agli articoli 22.18, 22.20, al primo capoverso dell'art. 22.21, dello statuto sociale della Società, nonché di aggiungere un ultimo comma all'art. 22 dello statuto sociale della Società, di modo che i suddetti articoli siano del seguente tenore: -----

"22.18 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, **in possesso dei requisiti di indipendenza**, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede."; -----

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----
"22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei

requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere **in possesso dei requisiti di indipendenza**. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.";

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----

"22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza;"

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----

"22.22 Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e, successivamente, almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta – sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso – le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. -----

In vista dell'effettuazione di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato. -----

Compiuta detta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ne rende noto l'esito mediante comunicato.";

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----

3) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità.".

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,16 quindici e sedici minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Vegliani Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle azioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuiti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,16 quindici e sedici minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea recante "*3. Modifica degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, introducendo la possibilità di svolgimento dell'Assemblea dei soci mediante rappresentante unico designato.*". -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda all'assemblea che in data 27 febbraio 2024 il Senato ha approvato, nel medesimo testo già approvato alla Camera, le disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (il "DDL Capitali"). In particolare, detto DDL Capitali, in attesa di pubblicazione, introdurrà nel TUF il nuovo art. 135.undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) il quale prevede che, ove sia contemplato nello statuto, le assemblee delle società con azioni quotate su un mercato regolamentato o ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto

di voto, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF (Rappresentanza della Società). -----

Pertanto, il Presidente espone i motivi che rendono opportuno modificare gli articoli 16 e 17 dello statuto sociale della Società in relazione a quanto sopra. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Signori Azionisti, -----

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: -----

- *udita l'esposizione del Presidente,* -----

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;* -----

- *visto il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;* -----

- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;* -----

- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;* -----

----- *delibera* -----

----- 1) -----

di modificare l'articolo 16.3 dello statuto sociale della Società nel modo seguente: -----

*"16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. **Nell'avviso di convocazione della riunione devono altresì essere riportati (anche per estratto) gli eventuali rappresentanti designati ai sensi dell'art. 17.6 di cui infra e le necessarie istruzioni operative.** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.";* -
ferma ed invariata la restante parte dell'articolo; -----

----- 2) -----

di modificare l'articolo 17 dello statuto sociale della Società inserendo un ultimo comma del seguente tenore: -----

"17.6 La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta mo-

*dificate e/o integrate.”; -----
ferma ed invariata la restante parte dell’articolo; -----*

----- 3) -----
*di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di
subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecu-
zione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario
e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare al-
le intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non
sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del
Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Auto-
rità.”. -----*

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comuni-
cato in precedenza, invitando a far constare l’eventuale mancanza di
legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l’assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui
è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,21 quindici e ventuno
minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se
sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi-
dente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Veglio-
ni Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle a-
zioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Ita-
lian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così
come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,21 quindi-
ci e ventuno minuti con manifestazione del voto palese espresso ver-
balmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2436 codi-
ce civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte,
risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che al pre-
sente verbale mi richiede di allegare come infra specificato e ricorda
che ogni modifica statutaria di cui alle deliberazioni sopra assunte è

subordinata alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrrà i suoi effetti propri dopo l'iscrizione medesima. -----

Terminato l'esame della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede ordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte straordinaria. -----

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita in sede ordinaria in prima convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea recante "*4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*". -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare il conferimento al medesimo Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie proprie della società, anche tramite società controllate, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, per i seguenti fini: -----

i. creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di piani di compensi e incentivazione, presenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant); -----

ii. consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti; -----

iii. la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; -----

iv. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle

disposizioni vigenti. -----

Il Presidente precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate. -----

Il Presidente prosegue quindi comunicando quanto segue: -----

- l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa pro tempore applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea; -----

- l'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Signori Azionisti, -----

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società: -----

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; -----

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; -

- preso atto degli artt. 2357 e segg. codice civile; -----

- preso atto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; -----

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----

----- delibera -----

----- 1) -----

di autorizzare operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie, anche per il tramite di società controllate, per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, quindi: -----

a) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie Vantea SMART fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di

sub-delega – di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione degli Amministratori e nei limiti previsti dalla legge e dalle prassi di mercato, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere inferiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione, né superiore al limite indicato all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, con l’ulteriore limite che il numero di azioni proprie acquistate in un giorno non può superare il 25% del numero di azioni scambiate in media nei 20 giorni precedenti di mercato; -----

b) l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro il limite temporale fissato dall’art. 2357 comma 2 codice civile; -----

c) l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa; -----

d) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili; -----

e) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR; -----

f) l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, con iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo ai sensi dell’art. 2357 ter, terzo comma, codice civile e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia, -----

----- 2) -----

di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di impiegare le azioni a servizio di futuri

piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni; -----

*----- 3) -----
di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; -----*

*----- 4) -----
di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.” -----*

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,38 quindici e trentotto minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Vegliani Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle azioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuiti: nessuno.. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,38 quindi e trentotto minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

*** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea recante "5. *Integrazione membri del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*";

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda che nel corso degli ultimi mesi, alcuni membri del Collegio sindacale avrebbero potuto incorrere in potenziali conflitti di interesse. Per evitare ciò, si sono dimessi, nel tempo, il dott. Andrea Collalti, sindaco effettivo, il dott. Alessandro Bizzarri, sindaco supplente e, infine, il dott. Andrea Cinti, Presidente; dato atto che il sindaco supplente dott.ssa Pamela Galasso ha assunto la qualifica di sindaco effettivo in data 18 agosto 2023 per le dimissioni dell'effettivo dott. Andrea Collalti fino alla prossima Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2401, codice civile. -----

Pertanto, il Presidente espone i motivi che rendono necessario integrare il Collegio Sindacale nominando due sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio) e un sindaco supplente, ovvero, qualora, il sindaco dott.ssa Pamela Galasso fosse confermata alla carica di sindaco effettivo, nominando un solo altro sindaco effettivo e due nuovi sindaci supplenti. -----

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati nuovi componenti del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del collegio, che si intendono nominare/confermare: -----

1. Laura Caroppo – Sindaco Effettivo; -----
2. Pamela Galasso – Sindaco Effettivo; -----
3. Giorgio Persi – Sindaco Supplente; -----
4. Simone Sasseti – Sindaco Supplente. -----

Dà atto (i) che ciascun candidato ha reso la dichiarazione di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di illeggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica e (ii) che risulta rispettato il limite al cumulo degli incarichi previsto dalla normativa vigente, per quanto applicabile, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli interessati. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

*"Signori Azionisti, -----
l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società: -----
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; --
- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione; -----
- visto l'art. 2401 Codice Civile e l'articolo 30 dello Statuto Sociale; -----
- visti gli artt. 148 e 148 bis del d.lgs. 58/98 T.U.F.; -----
- visti i documenti di corredo dei candidati, compresi gli attuali incarichi
ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società; -----
----- delibera: -----*

*----- 1) -----
di confermare la dott.ssa Pamela Galasso quale Sindaco Effettivo e quindi di
nominare nella carica di Sindaci Effettivi fino alla data di scadenza prevista
per il collegio sindacale in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio re-
lativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, i Sigg.; -----
Galasso Pamela, nata a Chieti il 12 febbraio 1974, domiciliata a Carapelle
Calvisio (AQ), Via Roma n. 18, codice fiscale GLS PML 74B52 C632I, i-
scritta al Registro dei Revisori Legali al numero 156884 con D.M. del 23
ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2009;
Caroppi Laura, nato a Ancona il 4 novembre 1978, domiciliata a L'Aquila,
Via Barete n. 35, codice fiscale CRP LRA 78S44 A271C, iscritta al Registro
dei Revisori Legali al numero 160436 con D.M. del 24 gennaio 2011, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio 2011; -----*

*----- 2) -----
di nominare quali Sindaci Supplenti fino alla data di scadenza prevista per
il collegio sindacale in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio relati-
vo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, i Sigg.: -----
Persi Giorgio, nato a Roma il 31 marzo 1984, domiciliato a Roma, Via G.
Iozzia n. 94, codice fiscale PRS GRG 84C31 H501Z, iscritto al Registro dei
Revisori Legali al numero 179310 con D.M. del 2 ottobre 2017, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 ottobre 2017; -----
Sasseti Simone, nato a Roma il 6 novembre 1984, domiciliato a Roma, Via
Appia Nuova n. 165, codice fiscale SSS SMN 84S06 H501F, iscritto al Re-
gistro dei Revisori Legali al numero 173717 con D.M. del 19 novembre
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 5 dicembre 2014; -----*

*----- 3) -----
di nominare Presidente del Collegio Sindacale il sig. Paolo Gargano; -----
----- 4) -----*

*di confermare che venga attribuito a ciascun componente nominato del Col-
legio Sindacale, quale compenso, l'importo annuo lordo di Euro 3.000 (tre-
mila) per ciascun sindaco effettivo e di Euro 6.000 (seimila) per il Presiden-
te del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute e documen-*

tate per l'espletamento della carica (così come determinato nella assemblea dello scorso 28 aprile 2022 che ha nominato il Collegio Sindacale).". -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,42 quindici e quarantadue minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Veglioni Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle azioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuiti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,42 quindici e quarantadue minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

*** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea recante "6. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;". -----

il Presidente illustra all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è giunto a scadenza l'incarico di revisione affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.a. e si rende quindi necessario attribuire un nuovo incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 *bis* codice civile e degli artt. 13, 17 e 19 *bis* e *ter* del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (essendo la società "ente sottoposto a regime intermedio" ai sensi dell'art. 19 *bis* predetto in quanto società emittente strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante). -----

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di

Amministrazione e gli altri necessari relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato. -----

Il Presidente espone, quindi, che le società di revisione BDO Italia S.p.A., RSM Italia S.p.a. e Grant Thornton S.p.A. hanno fatto pervenire alla Società la loro rispettiva offerta per la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato e altre attività per la Società per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo per i semestri dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031. -----

Il Presidente a questo punto in relazione al disposto di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di "*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*", informa che il Collegio Sindacale in data 19 gennaio 2024 ha redatto la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 alla società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a." con sede in Milano, codice fiscale 01889000509, iscritta nell'apposito albo dei revisori contabili al n. 155781 in base D.M. del giorno 7 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 4 agosto 2009 o, in alternativa, alla società BDO Italia S.p.A.. --- Tale proposta - che trovasi allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria che al presente verbale trovasi allegata come previsto alla fine - prevede di conferire l'incarico alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a. per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031 per la revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo per i semestri dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031, nonché l'effettuazione delle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Modello Unico, IRAP e 770), così come da relativa offerta ricevuta dalla società di revisione. -----

L'offerta prevede un compenso complessivo netto pari ad Euro 35.000 per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico, salvo variazioni del perimetro di consolidamento, nonché il rimborso delle spe-

se sostenute durante lo svolgimento dell'incarico. Gli importi indicati non comprendono l'I.V.A., le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico ed ai servizi di segreteria nella misura del 6% degli onorari. -----

A questo punto il Presidente fa presente che Collegio Sindacale ha proposto, quindi, alla luce dei contenuti della proposta illustrata ed anche in considerazione dell'esperienza e competenza della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a., la nomina della stessa quale società di revisione per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031 compresi o, in alternativa, alla società BDO Italia S.p.A.. -----

Il Presidente fa, infine, presente che l'art. 4 del DDL Capitali, che prevede una riforma dell'intera disciplina degli "emittenti strumenti finanziari diffusi", prevede l'abrogazione della lettera (a) dell'art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale, che includeva gli emittenti diffusi tra gli enti sottoposti a regime intermedio ai fini della revisione legale, con la conseguenza che ai revisori degli emittenti strumenti finanziari diffusi non si applicheranno più, tra l'altro, le previsioni rafforzate in materia di indipendenza applicabili agli enti di interesse pubblico di cui all'art. 17 del D. Lgs 30/2010 (tra cui la durata dell'incarico novennale). -----

Il Presidente propone quindi la nomina di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a. quale società di revisione per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031 compresi, ovvero, per la durata dell'incarico previsto dalla normativa tempo per tempo vigente se e in quanto consentito. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Signori Azionisti, -----

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società: -----

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

- preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 è venuto a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO

Italia S.p.A., giusta delibera dell'assemblea del 30 dicembre 2020; -----

- visti l'art. 13, 14, 17 e 19 bis e ter del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; -----

- visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 31 dello sta-

tuto sociale vigente; -----

- vista la qualifica della Società quale Emittente strumenti finanziari diffu-

si tra pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n.

58/1998 (T.U.F.); -----

- vista l'offerta delle società di revisione BDO Italia S.p.A., RSM Italia S.p.a. e Grant Thornton S.p.A. per la revisione contabile sul bilancio d'esercizio e altre attività per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031, nonché per la revisione contabile limitata sul bilancio intermedio semestrale della Società al 30 giugno di ogni anno per gli anni dal 2023 al 2031; -----

- vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 19 gennaio 2024; -----

----- delibera -----

----- 1) -----

di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2031, ovvero per la durata dell'incarico previsto dalla normativa tempo per tempo vigente se e in quanto consentito, alla Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a., con sede in Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01889000509, alle condizioni indicate nella offerta della stessa società di revisione formulata in data 6 novembre 2023 secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nel proprio parere motivato del 19 gennaio 2024; -----

----- 2) -----

di approvare il corrispettivo spettante alla società di revisione per lo svolgimento delle attività di cui sopra per un importo complessivo pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila) oltre I.V.A. per ognuno degli esercizi di cui sopra, salvo variazioni del perimetro di consolidamento, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione; -----

----- 3) -----

di conferire mandato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione all'Organo Amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,51 quindici e cinquanta-

no minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 100% delle azioni presenti, -----
contrari: nessuno; -----
astenuiti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità alle ore 15,51 quindici e cinquantuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

*** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea recante "*7. Approvazione del progetto di vendita, a favore di nuove società controllate da costituire, delle piattaforme software per il mercato dei software Enterprise Resource Planning e per il mercato dei software per la Cyber Security.*". -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda che nel corso degli ultimi anni, la società, oltre a crescere sull'area dei servizi di cyber security, ha investito su due principali piattaforme software: una relativa al mercato degli Enterprise Resource Planning (ERP) – SuiteX – l'altra, relativa al mercato della cyber security – Infosync ed espone i motivi che consigliano di far eseguire i programmi di sviluppo di ciascuna delle due piattaforme suddette da due società di capitali di nuova costituzione alle quali rispettivamente cedere la piattaforma software *SuiteX* e la piattaforma *Infosync* suddette, nel rispetto e sotto l'osservanza delle cautele di cui alle disposizioni all'art. 2343 o 2465 Codice Civile. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ora in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"*Signori Azionisti,* -----

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società: -----

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

- *dato atto che l'operazione proposta non comporterà cambiamenti sostanziali del business della Società ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Euronext Growth Milan; -----*

- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----*

- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----*

----- *delibera* -----

----- 1) -----
di prendere atto e, per quanto occorra, approvare il progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione che prevede la costituzione di due nuove società di capitali alle quali rispettivamente cedere la piattaforma software "SuiteX" relativa al mercato degli Enterprise Resource Planning (ERP) e la piattaforma "Infosync" relativa al mercato della cyber security, nel rispetto e sotto l'osservanza delle cautele di cui alle disposizioni agli artt. 2343 o 2465 Codice Civile."; -----

----- 2) -----
di ratificare quanto compiuto fino ad ora dagli amministratori relativamente al suddetto progetto e conferire mandato all'Organo Amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, per compiere ogni atto e attività necessaria o opportuna ai fine di dare esecuzione al progetto medesimo, compresa la costituzione dei veicoli societari anche quale start up o PMI Innovativa ai quali cedere i rami d'azienda sopradetti con le cautele di legge e regolamento.". -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessun chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15,55 quindici e cinquantacinque minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 9.496.585 azioni di titolarità di VGL Holding S.r.l., Vegliani Simone e Lindozzi Lara, pari complessivamente al 99,58% delle azioni presenti, -----

contrari: 40.000 azioni di titolarità di Az Fund 1 Az Allocation Pir Italian Excellence 70, pari al 0,42% delle azioni presenti; -----

astenuiti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a larga maggioranza alle ore 15,55 quindici e cinquantacinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 16,00 sedici. -----

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale: -----

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria con unita la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A"; -----

- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "B"; -----

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16.40 sedici e quaranta minuti, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa. -----

Consta il presente atto di undici fogli scritti sopra quarantuno pagine e fin qui della pagina quarantadue in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----

F.to Simone Veglioni -----

Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----