Firmato digitalmente da

DANIELE
BOGGIAN

CN = DANIELE
BOGGIAN
C = IT

SIAV S.p.A.

Sede legale in 35030 Rubano (PD), Via Rossi, 5/n

Capitale sociale Euro 306.800,91 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova 02334550288

n. R.E.A. PD – 223442

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024, il giorno 29 aprile, alle ore 15:09 si è riunita, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea di SIAV S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

[omissis]

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfieri Voltan, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato in data 12 aprile 2024 sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato l'Avv. Computershare S.p.A. quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF"**) per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del

TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- il Rappresentante Designato, nella persona di Veronica Ciciriello, è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 6 azionisti rappresentanti numero 5.693.080 azioni ordinarie corrispondenti al 62,079520% del capitale sociale.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario, il dott. Daniele Boggian, quale segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti di parte ordinaria, e il Notaio Marco Silva, presente presso la sede sociale, quale segretario della presente assemblea in sede straordinaria e per la redazione del verbale in forma pubblica, limitatamente alla parte straordinaria, che ringraziano e accettano.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
  - Nicola Voltan Amministratore Delegato;
  - Leonardo Bernardi Amministratore;
  - Daniele Boggian Amministratore
  - Alessandro Minichilli Amministratore indipendente;
  - Pierpaolo Guzzo Amministratore indipendente;
- per il Consiglio di Amministrazione è assente giustificato il consigliere indipendente dott. Emanuele Campagnoli;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
  - Giuseppe Sartori Presidente del Collegio Sindacale;
  - Francesco Sabattini Sindaco effettivo;

- per il Collegio Sindacale è assente giustificato il rag. Emanuele Dai Prà;
- il capitale sociale è pari a Euro 306.800,91 e suddiviso in n. 9.170.625 azioni, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	**N. di azioni**	**% del capitale sociale votante**
Taco Holding S.r.l.	4.823.280	52,60%

- la Società possiede 218.400 azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti), e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

***

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al

31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Per-tanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, contenente un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato del Gruppo e sul bilancio d'esercizio della Società (ma con richiamo d'informativa sulla continuità aziendale), depositata presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un risultato negativo pari a Euro 176.885.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché tenendo conto della relazione annuale di impatto 2023 allegata al bilancio di esercizio

delibera

1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.*
2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione"*.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega numero 6 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 5.693.080 azioni ordinarie, pari al 62,079520% sul capitale sociale.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 5.693.080 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, **approvato all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un risultato negativo pari a Euro 176.885.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di coprire il risultato negativo dell'esercizio di Euro 176.885 con l'utilizzo delle riserve straordinarie di utili di precedenti esercizi.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) *di coprire il risultato negativo dell'esercizio di Euro 176.885 con l'utilizzo delle riserve straordinarie di utili di precedenti esercizi;*
2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega numero 6 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 5.693.080 azioni ordinarie, pari al 62,079520% sul capitale sociale.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 5.693.080 azioni;

- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa alla copertura del risultato negativo dell'esercizio, pari a Euro 176.885, con l'utilizzo delle riserve straordinarie di utili di precedenti esercizi **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

***

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta per la parte ordinaria alle ore 15:36.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Rubano, 29 aprile 2024

Il Presidente

Alfieri Voltan

Voltan Alfieri
14.05.2024
16:17:10
GMT+01:00

Il Segretario

Daniele Boggian

Firmato digitalmente da
DANIELE BOGGIAN

CN = DANIELE BOGGIAN
C = IT

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2024 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	**Delega**		**In proprio**	**Per delega**
0	**2**	**Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Veronica Ciciriello**	**0**	**5.056.080**
0	**4**	**Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Veronica Ciciriello**	**0**	**637.000**
0	**6**	**Apertura Assemblea**	**0**	**5.693.080**
		TOTALE COMPLESSIVO:	**5.693.080**	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	**6**	**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**	**0**	**5.693.080**
		TOTALE COMPLESSIVO:	**5.693.080**	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	**6**	**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**	**0**	**5.693.080**
		TOTALE COMPLESSIVO:	**5.693.080**	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	**6**	**Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**	**0**	**5.693.080**
		TOTALE COMPLESSIVO:	**5.693.080**	

SIAV S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 6 Azionisti per delega
per n. 5.693.080 azioni ordinarie pari al 62,079520% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	5.693.080	100,000000	100,000000	62,079520
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**6**	**5.693.080**	**100,000000**	**100,000000**	**62,079520**

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	5.693.080	100,000000	100,000000	62,079520
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**6**	**5.693.080**	**100,000000**	**100,000000**	**62,079520**

PARTE STRAODINARIA

Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	5.273.080	92,622623	92,622623	57,499680
Contrari	2	420.000	7,377377	7,377377	4,579841
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**6**	**5.693.080**	**100,000000**	**100,000000**	**62,079520**