

Siav S.p.A.

Sede legale in Rubano (PD), via Rossi n. 5/n

Capitale sociale Euro 306.780,00 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 2023, il giorno 27 aprile, alle ore 10:10 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Siav S.p.A. ("**Società**"), presso la sede della Società, in Rubano (PD), via Rossi 5/n, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2022. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 18 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 27 aprile 2023 alle ore 10.00, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile alla medesima ora, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha designato 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 è presente in Assemblea nella persona di Elena Pira, 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 7 azionisti rappresentanti numero 6.240.390 azioni ordinarie, corrispondenti al 100% delle azioni ammesse al voto e pari al 68,05% del capitale sociale ordinario;

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 per la redazione del presente verbale, Daniele Boggian, che ringrazia e accetta.

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.;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Nicola Voltan Amministratore Delegato;
 - Daniele Boggian Amministratore;
 - Alessandro Minichilli Amministratore indipendente,
 - Emanuele Campagnoli Amministratore indipendente;
 - Pierpaolo Guzzo Amministratore indipendente;
- per il Consiglio di Amministrazione, il consigliere Leonardo Bernardi è assente giustificato;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Emanuele Dai Prà Sindaco effettivo;
 - Francesco Sabattini Sindaco effettivo.
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Sartori è assente giustificato;
- il capitale sociale è pari a Euro 306.780,00 e suddiviso in n. 9.170.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- 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 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

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

- la Società possiede n. 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.

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 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2022. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, 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, la relazione del Collegio Sindacale nonché la relazione d'impatto 2022 sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 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. Al riguardo, il Presidente più in particolare precisa che la società di revisione ha rilasciato la propria relazione contenente un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato e sul bilancio d'esercizio della Società.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile pari a Euro 545.219,00.

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 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, 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 2022 allegata al bilancio di esercizio

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato con le relative relazioni;*

- 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 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 al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 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 n. 7 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.240.390 azioni ordinarie, pari al 68,05% del capitale sociale con diritto di voto.

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. 6.240.390 azioni ordinarie, corrispondenti al 100% delle azioni ammesse al voto e pari al 68,05% del capitale sociale;
- 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 la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata 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, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile pari a Euro 545.219,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 545.219,00 come segue:

- Euro 11.356,00 a riserva legale, per il raggiungimento di 1/5 del capitale sociale, ai sensi di legge;
- Euro 9.301,00 a copertura delle perdite a nuovo;
- Euro 524.562,00 a Riserva Straordinaria.

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 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di destinare l'utile pari ad Euro 545.219,00 come segue:*

- Euro 11.356,00 a riserva legale per il raggiungimento di 1/5 del capitale sociale, ai sensi di legge;
- Euro 9.301,00 a copertura delle perdite a nuovo;
- Euro 524.562,00 a Riserva Straordinaria;

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 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 n. 7 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.240.390 azioni ordinarie, pari al 68,05% del capitale sociale con diritto di voto.

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. 6.240.390 azioni ordinarie, corrispondenti al 100% delle azioni ammesse al voto e pari al 68,05% del capitale sociale;
- 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 la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 26 giugno 2020.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina dei componenti Collegio Sindacale, ivi incluso del presidente, nonché a provvedere alla determinazione dell'emolumento dei componenti del Collegio Sindacale.

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede con la trattazione del punto 3.1. dell'ordine del giorno e ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Taco Holding S.r.l., titolare di n. 4.823.280 azioni, corrispondenti al 52,60% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea Ordinaria.

La lista risulta così composta:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:
 1. Giuseppe Sartori, nato ad Arre (PD) il 28 gennaio 1952;
 2. Emanuele Dai Prà, nato a Chiavenna (SO), il 16 luglio 1961;
 3. Francesco Sabattini, nato a Concordia sulla Secchia (MO), il 25 luglio 1950;

- SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:
 1. Donatella Barbiero, nata a Padova, il 19 agosto 1966;
 2. Simone Sartori, nato a Padova, il 18 maggio 1974.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Taco Holding S.r.l. ha proposto di nominare Giuseppe Sartori alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Giuseppe Sartori, Emanuele Dai Prà e Francesco Sabattini quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Donatella Barbiero e Simone Sartori quali componenti supplenti del Collegio Sindacale e Giuseppe Sartori quale Presidente del Collegio Sindacale, 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 n. 7 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.240.390 azioni ordinarie, pari al 68,05% del capitale sociale con diritto di voto.

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, 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. 5.842.890 azioni ordinarie, corrispondente al 93,63% delle azioni ammesse al voto e pari al 63,71% del capitale sociale;
- contrari: n. 397.500 azioni ordinarie, corrispondenti al 6,36% delle azioni ammesse al voto e pari al 4,33% del capitale sociale;
- 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 **approvata a maggioranza** la proposta di nominare Giuseppe Sartori, Emanuele Dai Prà e Francesco Sabattini quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Donatella Barbiero e Simone Sartori quali componenti supplenti del Collegio Sindacale e Giuseppe Sartori quale Presidente del Collegio Sindacale.

3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2. all'ordine del giorno e ricorda che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 28, comma 20 dello Statuto – la misura dei compensi dei membri del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Taco Holding S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.000,00 per il Presidente ed Euro 6.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, 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 n. 7 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.240.390 azioni ordinarie, pari al 68,05% del capitale sociale con diritto di voto.

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, 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. 5.842.890 azioni ordinarie, corrispondenti al 93,63% delle azioni ammesse al voto e pari al 63,71% del capitale sociale;
- contrari: n. 397.500 azioni ordinarie, corrispondenti al 6,36% delle azioni ammesse al voto e pari al 4,33% del capitale sociale;
- 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 **approvata a maggioranza** la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.000,00 per il Presidente ed Euro 6.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto e ultimo** punto all'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Presidente segnala al riguardo che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Segnala, altresì, agli azionisti che la proposta del Collegio Sindacale della Società è illustrata nel parere reso dal medesimo organo in data 24 marzo 2023, al quale rinvia per ulteriori dettagli.

Nel predetto parere, il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, incluse la revisione dei conti del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del gruppo per il triennio 2023-2025, e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025, alla precedente società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede in Padova, in Piazza G. Zanellato, n. 5, e ha determinato il corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 34.000 per ciascuno degli esercizi di riferimento.

Il Presidente, quindi, procede alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Siav S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale

Delibera

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Siav S.p.A. per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ufficio di Padova, in Piazza G. Zanellato 5, alle condizioni e per lo svolgimento delle attività di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 23 marzo 2023, incluse la revisione dei conti del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo per il triennio 2023-2025, e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 e di determinazione del relativo compenso ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, 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 n. 7 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.240.390 azioni ordinarie, corrispondenti al 68,05% del capitale sociale con diritto di voto.

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, 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. 6.240.390 azioni ordinarie, corrispondenti al 100% azioni ammesse al voto e pari al 68,05% del capitale sociale;
- 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 **approvata all'unanimità** la proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Siav S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ufficio di Padova, in Piazza G. Zanellato 5, per gli esercizi 2023-2025, alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale in data 24 marzo 2023.

Il Presidente dà infine atto che il consigliere di amministrazione Emanuele Campagnoli si è temporaneamente assentato dalle ore 10:15 alle ore 10:25.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10:40.

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, 27 aprile 2023

Il Presidente

Alfieri Voltan

 Voltan
Alfieri
15.05.2023
14:04:18
GMT+01:00

Il Segretario

 BOGGIAN DANIELE
D. Alfieri
DANIELE BOGGIAN
CN=BOGGIAN DANIELE
C=IT
2.5.4.4=BOGGIAN
2.5.4.42=DANIELE

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/04/2023 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 | 1 | COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELENA PIRA | 0 | 371.010 |
| 0 | 3 | COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELENA PIRA | 0 | 5.288.880 |
| 0 | 3 | COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELENA PIRA | 0 | 580.500 |
| 0 | 7 | Apertura Assemblea | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |
| 0 | 7 | Intervenuti/allontanatizi successivamente: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022 | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |
| 0 | 7 | Intervenuti/allontanatizi successivamente: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |
| 0 | 7 | Intervenuti/allontanatizi successivamente: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale. | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |
| 0 | 7 | Intervenuti/allontanatizi successivamente: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |
| 0 | 7 | Intervenuti/allontanatizi successivamente: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 | 0 | 6.240.390 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | | | 6.240.390 | |

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

SIAV S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega per n. 6.240.390 azioni ordinarie pari al 68,052236% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2022. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |
| 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 | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |

2. 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 | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |
| 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 | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 5 | 5.842.890 | 93,630206 | 93,630206 | 63,717448 |
| Contrari | 2 | 397.500 | 6,369794 | 6,369794 | 4,334787 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |

3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 5 | 5.842.890 | 93,630206 | 93,630206 | 63,717448 |
| Contrari | 2 | 397.500 | 6,369794 | 6,369794 | 4,334787 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |
| 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 | 7 | 6.240.390 | 100,000000 | 100,000000 | 68,052236 |