

**Palingeo S.p.A.**

Sede Legale: via Meucci 26, Carpenedolo (BS)

Capitale sociale: Euro 1.320.880 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia

Codice Fiscale e Partita IVA 02075900981

**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL GIORNO 29 APRILE 2024**

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11:10 presso la sede legale in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26, si è riunita, in prima convocazione, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria di Palingeo S.p.A. (la *Società*) per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) incremento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali 5 a 7, mediante la nomina di due nuovi amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) rideterminazione dei compensi spettanti al Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Leonardo Spada (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario Paolo Franzoni (il *Segretario*), che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
  - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento Emittenti EGM*");
  - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.palingeo.it](http://www.palingeo.it), sezione "*Investor Relations – Assemblee*", sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla

sezione "Azioni/Documenti" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi, in data 12 aprile 2024, ai sensi di legge e dell'Articolo 16 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. la Società ha deciso di dare la possibilità agli azionisti, Amministratori e Sindaci di collegarsi all'assemblea anche via video-audio conferenza e, a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito, su loro richiesta, apposito link di collegamento;

5. sono pertanto presenti:

- per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi, Sergio Lippi e il Consigliere indipendente Alberto Dell'Acqua. Risultano collegati in videoconferenza gli amministratori Leonardo Spada e Alberto Dell'Acqua. Il Presidente, per il tramite del segretario Paolo Franzoni, conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale Ramona Corti e Francesco Gitti, sindaci effettivi, tutte persone di cui il Presidente, per il tramite del segretario Paolo Franzoni, conferma di aver accertato l'identità. Risultano collegati in videoconferenza tutti i Sindaci; risulta assente giustificato invece il Presidente del Collegio Luigi Vannini;

6. sono, inoltre, presenti, in proprio o per delega, i seguenti azionisti:

- F.L.S. Holding S.r.l., portatore di n. 2.992.500 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, rispettivamente pari a circa il 64,73% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e a circa il 74,60% dei diritti di voto esercitabili, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Leonardo Spada;
- Sergio Lippi, titolare di n. 500.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 7,57% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e pari al 5,45% dei diritti di voto esercitabili;
- Gianbattista Lippi, titolare di n. 75.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,14% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,82% dei diritti di voto esercitabili;
- Leonardo Spada, titolare di n. 75.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,14% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,82% dei diritti di voto esercitabili;
- Paolo Franzoni, titolare di n. 75.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,14% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,82% dei diritti di voto esercitabili;

- IE Family Value II, titolare di n. 364.500 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 5,52% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e al 3,97% dei diritti di voto esercitabili, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona dell'Avv. Gabriele Pedretti, in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;
- ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND, titolare di n. 228.900 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 3,47% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e al 2,50% dei diritti di voto esercitabili, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona dell'Avv. Gabriele Pedretti, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF, titolare di n. 72.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,09% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,78% dei diritti di voto esercitabili, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona dell'Avv. Gabriele Pedretti, in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;
- Davide Garoia Borlenghi, titolare di n. 6.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa lo 0,09% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,06% dei diritti di voto esercitabili, collegato in videoconferenza;
- Ettore Camozzi, titolare di n. 300 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa lo 0,005% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e allo 0,003% dei diritti di voto esercitabili, collegato in videoconferenza;

per un numero totale di azioni, sia ordinarie che a voto plurimo, di 5.671.700, rappresentanti circa il 85,88% del capitale sociale composto da azioni con diritto di voto e corrispondenti a n. 8.236.700 diritti di voto, a loro volta rappresentanti circa il 89,83% dei diritti di voto totali;

7. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 1.320.880, rappresentato da n. 5.321.900 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a tre voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e pertanto il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 9.169.400;

9. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti all'odierna assemblea, sono:

Azionista	Azioni	Azioni a	% sul totale dei diritti di	% sul totale azioni con
-----------	--------	----------	-----------------------------	-------------------------

	ordinarie	voto plurimo	voto	diritti di voto
F.L.S. Holding S.r.l.	2.992.500	1.282.500	74,60%	64,73%
Sergio Lippi	500.000		5,45%	7,57%
IE FAMILY VALUE II	364.500		3,97%	5,52%

10. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* c.c.;

11. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del *GDPR*;

12. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

#### DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, la bozza di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il Presidente prosegue la trattazione illustrando ai presenti i principali indicatori economici e finanziari del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.

Nel corso dell'esercizio 2023, la Società ha realizzato un EBITDA pari a Euro 13,14 milioni in crescita rispetto al risultato 2022 di Euro 7,96 milioni (65,12% YoY), anche l'EBIT è in crescita attestandosi a Euro 9,47 milioni in crescita rispetto al risultato 2022 di Euro 5,42 milioni (74,65% YoY). La Società realizza un risultato ante imposte di Euro 8,96 milioni scontando imposte per Euro 2,25 milioni realizzando un risultato netto di esercizio di Euro 6,71 milioni in crescita rispetto al 2022 dell'84,28%. A livello patrimoniale l'attivo fisso è in crescita soprattutto per la crescita di investimenti in immobilizzazioni materiali. Il capitale circolante netto è in crescita anche in relazione alla crescita del valore della produzione. Nel complesso il capitale investito netto è cresciuto di circa Euro 7,81 milioni con una crescita omogenea rispetto allo sviluppo della Società. La

posizione finanziaria netta è passata da Euro 6,7 del 2022 a Euro 7,8 del 2023 con una crescita del 17,34% YoY. I debiti finanziari sono cresciuti per via della necessità di finanziare il circolante mentre i debiti a medio e lungo termine netti (accensioni meno rimborsi) sono negativi con un delta netto a favore dei rimborsi.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 6.705.641 (seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00).

Il Sindaco Gitti procede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale che è parte integrante del bilancio d'esercizio dalla quale non rilevano osservazioni né obiezioni all'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2023 neppure alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Chiede e ottiene la parola l'azionista Davide Garoia Borlenghi il quale chiede al management della Società se ritiene che i rapporti commerciali con Salcef S.p.A. possano essere in un qualche modo impattati dall'annunciata promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulla società, finalizzata al delisting della stessa dai mercati di Borsa Italiana e annunciata qualche giorno fa, e come la società intenda veicolare investimenti nella ricerca della sviluppo. Con riferimento alla prima domanda, prende la parola l'Ing. Paolo Franzoni il quale fa presente che i rapporti commerciali con Salcef, che è un importante cliente della Società, sono sempre stati molto buoni e che il potenziale delisting non impatterà sulle relazioni commerciali tra i due gruppi. Con riferimento alla seconda domanda, viene fatto presente che la Società sta aggiornando il proprio parco di mezzi e macchinari dotati di sistemi di controllo da remoto in modo da efficientare il loro utilizzo e il loro dislocamento nei vari cantieri presidiati.

Nessun'altro chiedendo la parola, riprende la parola il Presidente che dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dichiara aperta la discussione. Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- *esaminati il bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

#### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 6.705.641 (seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00);*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Leonardo Spada, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario."*

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8.236.700, pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 6.705.641 (seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00). Pertanto, si propone di destinare l'utile di Euro 6.705.641 (seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00) integralmente a riserva straordinaria.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 6.705.641 (Euro seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

1. *di destinare l'utile per Euro 6.705.641 (seimilionisettecentocinquemilaseicentoquarantuno/00) integralmente a riserva straordinaria."*

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8.236.700, pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di incrementare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali 5 a 7, mediante la nomina di due nuovi amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza.

La proposta è formulata al fine di riflettere le mutate esigenze organizzative della Società derivanti dalla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., oltre al fatto di voler garantire una rappresentanza in Consiglio anche agli azionisti di minoranza.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che ai fini della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. I nuovi amministratori così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di F.L.S. Holding S.r.l. (il *Proponente*), in qualità di azionista di maggioranza, una proposta contenente i nominativi dei candidati alla carica di amministratori, messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto e dalla Relazione Illustrativa. Nello specifico, il Proponente ha proposto:

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
  1. il Dott. Alessio Minelli, nato a Brescia il 28 agosto 1976, C.F. MNLLSS76M28B157F;
  2. la Dott.ssa Antonia Coppola, nata a Napoli, il 3 novembre 1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, quale amministratore indipendente.

A questo punto, il Presidente, avendo esaurito la sua trattazione, dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea di Palingeo S.p.A.,*

- *preso atto della proposta formulata dal Proponente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*

#### **DELIBERA**

1. *di incrementare dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
2. *per effetto di quanto precede, di nominare, in aggiunta agli attuali componenti del consiglio di amministrazione medesimo, la cui carica rimarrà valida e immutata, 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione della Società nelle persone di:*
  - *Dott. Alessio Minelli, nato a Brescia il 28 agosto 1976, C.F. MNLLSS76M28B157F, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF, il quale resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
  - *la Dott.ssa Antonia Coppola, nata a Napoli, il 3 novembre 1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter co. 4 e 148, co. 3 del TUF, la quale resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
3. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;*
4. *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto.”*

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.800.200, pari al 94,70% dei voti rappresentati in assemblea;

- contrari: n. 436.500, pari al 5,30% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che, a fronte del perfezionamento del processo di quotazione, nonché dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi membri si propone all'Assemblea degli azionisti di rideterminare i compensi spettanti all'organo amministrativo per l'espletamento delle proprie funzioni, rispetto a quanto già deliberato dall'Assemblea, in seduta ordinaria, del 5 febbraio 2024.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di F.L.S. Holding S.r.l. (il *Proponente*), in qualità di azionista di maggioranza, la proposta di determinare l'importo del compenso lordo complessivo da attribuire su base annua al Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di carica in Euro 700.000, oltre a IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso spese sostenute per la carica, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso.

A questo punto, il Presidente, avendo esaurito la sua trattazione, dichiara aperta la discussione.

Chiede e ottiene la parola l'Ing. Paolo Franzoni, amministratore delegato del Proponente, il quale propone all'assemblea, diversamente da quanto indicato erroneamente all'interno della suesposta proposta, di ridurre il compenso lordo complessivo da attribuire su base annua al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza per ciascuno dei tre esercizi di carica, da Euro 700.000 a Euro 650.000, oltre a IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso spese sostenute per la carica, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso. La motivazione della proposta di riduzione dell'importo complessivo dell'emolumento lordo annuo risiede nel fatto che nell'importo indicato nella proposta sono stati erroneamente inclusi nel calcolo anche i compensi complessivi che si propone di attribuire al Collegio Sindacale come descritto nel successivo punto all'ordine del giorno.

Nessun'altro chiedendo la parola e preso atto di quanto dichiarato dal Proponente, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea di Palingeo S.p.A.,*

- *preso atto della proposta formulata dalla Proponente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*

#### **DELIBERA**

1. *di determinare in Euro 650.000 il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del*



*consiglio di amministrazione medesimo;*

2. *di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
3. *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto.”*

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.800.200, pari al 94,70% dei voti rappresentati in assemblea;
- contrari: n. 436.500, pari al 5,30% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Con riferimento al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che, a fronte del perfezionamento del processo di quotazione, si propone all'Assemblea degli azionisti di rideterminare i compensi spettanti all'organo di controllo per l'espletamento delle proprie funzioni, rispetto a quanto già deliberato dall'Assemblea del 9 novembre 2023, al fine di allineare gli stessi agli standard di mercato applicati dalle società aventi le medesime dimensioni e caratteristiche di Palingeo.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di F.L.S. Holding S.r.l. (il *Proponente*), in qualità di azionista, la proposta di attribuire a favore di ciascuno dei sindaci effettivi del Collegio Sindacale Euro 13.500 (tredicimilacinquecento/00) lordi annui e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 20.000 (ventimila/00) lordi annui.

A questo punto, il Presidente, avendo esaurito la sua trattazione, dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea di Palingeo S.p.A.,*

- *preso atto della proposta formulata dalla Proponente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*

#### **DELIBERA**

1. *di attribuire a favore di ciascuno dei sindaci effettivi del Collegio Sindacale Euro 13.500 (tredicimilacinquecento/00) lordi annui e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 20.000 (ventimila/00) lordi annui;*
2. *di riconoscere a favore dei componenti dell'organo di controllo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
3. *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto.”*

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.800.200, pari al 94,70% dei voti rappresentati in assemblea;

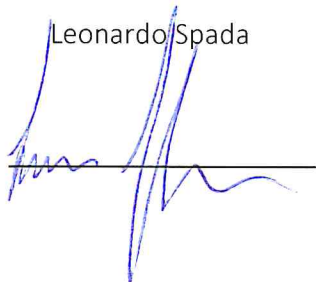
- contrari: n. 436.500, pari al 5,30% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.58.

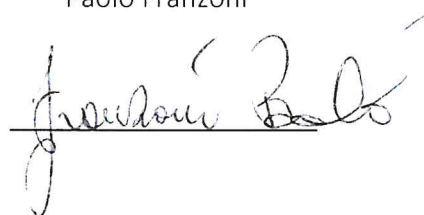
Il Presidente

Leonardo Spada



Il Segretario

Paolo Franzoni



Il sottoscritto SPADA LEONARDO nato in Uruguay il 12/11/1958 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.