

Clabo S.p.A.

Sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 15

Capitale sociale Euro 9.524.494,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ancona 02627880426

n. R.E.A. AN-202681

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2023, il giorno 28 aprile, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Clabo S.p.A. ("**Società**"), presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del consiglio di amministrazione.**
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.**
 - 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**
 - 3.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.**
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.**
- 4. Nomina del collegio sindacale.**
 - 4.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.**
 - 4.2. Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.**
- 5. Conferimento dell'incarico di revisore 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 12 dello Statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione, Pierluigi Bocchini, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "Il Domani";
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2 e 4, 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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**") 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;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi 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;
- che 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;
- che 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;
- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona di Alessandro Oldani, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, 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;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 Azionisti rappresentanti numero 6.066.264 azioni ordinarie pari al 63,69% delle azioni ordinarie.

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 la sig.ra Catia Lucarini, 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.;
- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Alessandro Bocchini, Amministratore e Vicepresidente, presente fisicamente;
 - Claudio Marcantognini, Amministratore indipendente, presente fisicamente;
- che, per il collegio sindacale, risultano presenti, i signori:

▪ Luca Storoni, Presidente del collegio sindacale;

▪ Marco Giuliani, Sindaco effettivo;

risulta collegato in video conferenza il signore:

▪ Tiziano Cenedese, Sindaco effettivo.

- che il capitale sociale di euro 9.524.494,00 è diviso in n. 9.524.494 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che 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:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Cla.Bo.Fin S.r.l.	61,59%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che 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 d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo 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 30 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 nonché la relazione del collegio sindacale 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 contenente un giudizio senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 332.107.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Clabo 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

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."

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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 6.066.264;
- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

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 segnala che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita pari a Euro 332.107.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di coprire la perdita di Euro 332.107 rinviandola a nuovo.

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 Clabo 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

delibera

- 1) di coprire la perdita pari a Euro 332.107 rinviandola a nuovo;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – 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 o 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 6.066.264;

- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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 di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Nomina del consiglio di amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.

3.3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 28 maggio 2020 e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.1. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la Relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto determinato dall'Assemblea. Il consiglio attualmente in carica è composto da 3 (tre) componenti.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da parte di Cla.Bo.Fin S.r.l., titolare di n. 5.866.264 azioni, corrispondenti al 61,59% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Cla.Bo.Fin S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 6.066.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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 approvata la proposta di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione in 3 (tre) componenti **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del consiglio di amministrazione.

Nell'ambito dell'unica lista presentata il socio Cla.Bo.Fin S.r.l. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 6.066.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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 la proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Procede con la trattazione del punto 3.3. dell'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ricorda, altresì, che è stata presentata una sola lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da parte di Cla.Bo.Fin S.r.l., titolare n. 5.866.264 azioni, corrispondenti al 61,59% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Per la nomina del consiglio di amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

La lista risulta così composta:

1. Pierluigi Bocchini, nato a Jesi, il 19 ottobre 1970 (c.f. BCCPLG70R19E388N);
2. Alessandro Bocchini, nato a Jesi, il 17 dicembre 1975 (c.f. BCCLSN75T17E388F);
3. Claudio Marcantognini, nato a Chiaravalle, il 16 ottobre 1980 (c.f. MRCCLD80R16C615T).

Il Presidente rende noto che Claudio Marcantognini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratore indipendente e precisa che l'amministratore indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come da documentazione resa disponibile agli azionisti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Pierluigi Bocchini, Alessandro Bocchini e Claudio Marcantognini, quali componenti del consiglio di amministrazione della Società, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 5.866.264;
- contrari: n. 200.000;
- astenuti: n. 0.

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 approvata **a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato la proposta di nominare Pierluigi Bocchini, Alessandro Bocchini e Claudio Marcantognini, come sopra identificati, quali componenti del consiglio di amministrazione, e in particolare Claudio Marcantognini, quale componente indipendente.

3.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente procede con la trattazione del punto 3.4. dell'ordine del giorno relativo alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 19 prevede infatti che il consiglio di amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin S.r.l., titolare n. 5.866.264 azioni, corrispondenti al 61,59% del capitale sociale della Società, ha proposto di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione della Società, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 5.866.264;
- contrari: n. 200.000;
- astenuti: n. 0.

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 approvata la proposta di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione **a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente continua con la trattazione del punto 3.5. all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annuale complessiva, con la precisazione che, come compenso per gli amministratori esecutivi, potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin S.r.l. ha proposto di definire un'indennità annuale complessiva degli amministratori in massimi Euro 500.000 (lordi), inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinare in massimi Euro 500.000 (lordi), l'indennità annua complessiva per i componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 5.866.264;
- contrari: n. 200.000;
- astenuti: n. 0.

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 la proposta di determinare in massimi Euro 500.000 (lordi) l'indennità annuale complessiva dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi inclusi i consiglieri muniti di particolari cariche, **a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4. Nomina del collegio sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto 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 28 maggio 2020 e integrato successivamente in data 24 maggio 2022 a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.

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.

4.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.

Il Presidente, quindi, procede con la trattazione del punto 4.1. 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 Cla.Bo.Fin S.r.l., titolare n. 5.866.264 azioni, corrispondenti al 61,59% 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. 23 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. Luca Storoni, nato a Saltara, il 07 marzo 1961 (c.f. STRLCU61C07H721J);
2. Tiziano Cenedese, nato a Treviso, il 29 dicembre 1960 (c.f. CNDTZN60T29L407N);
3. Marco Giuliani, nato a Jesi, l' 11 novembre 1977 (c.f. GLNMRC77S11E388N).

- SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:

1. Gianfranco Diotalevi, nato a Saltara, il 21 ottobre 1960 (c.f. DTLGFR60R21H721N);
2. Jacopo Baldarelli, nato a Fano, il 23 ottobre 1982 (c.f. BLDJCP82R23D488U).

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin S.r.l. ha proposto di nominare Luca Storoni alla carica di Presidente del collegio sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Luca Storoni, Tiziano Cenedese e Marco Giuliani, quali componenti effettivi del collegio sindacale, Gianfranco Diotalevi e Jacopo Baldarelli, quali componenti supplenti del collegio sindacale e Luca Storoni 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 5.866.264;
- contrari: n. 200.000;
- astenuti: n. 0.

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 approvata la proposta di nominare Luca Storoni, Tiziano Cenedese e Marco Giuliani, come sopra identificati, quali componenti effettivi del collegio sindacale,

Gianfranco Diotalevi e Jacopo Baldarelli, come sopra identificati, quali componenti supplenti del collegio sindacale e Luca Storoni quale presidente del collegio sindacale, **a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.2. dell'ordine del giorno e ricorda che ai sensi ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto – la misura dei compensi 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 Cla.Bo.Fin S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 14.000 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 5.866.264;
- contrari: 200.000;
- astenuti: 0.

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 approvata 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 20.000 per il Presidente ed Euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo **a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

5. Conferimento dell'incarico di revisore 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 **quinto 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., nominata dall'Assemblea in data 28 maggio 2020, 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 13 aprile 2023, al quale rinvia per ulteriori dettagli, e allegato al verbale assemblea *sub* lettera "B".

Nel predetto parere, il collegio sindacale ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede in Bologna, Corte Isolani, n.1, e ha indicato il corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 50.000,00 per l'intera durata dell'incarico.

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

"L'Assemblea di Clabo S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

- 1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Clabo S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ufficio di Bologna, in Corte Isolani, n. 1, per gli esercizi 2023-2025, fatte salve le cause di cessazione anticipata alle condizioni e per lo svolgimento delle attività di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato e la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, 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 e/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 della Società e alla determinazione del relativo corrispettivo, 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. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.066.264 azioni ordinarie, pari al 63,69% 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. 6.066.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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 approvata **all'unanimità** la proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Clabo S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ufficio di Bologna, in Corte Isolani, n. 1, 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 13 aprile 2023.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:40.

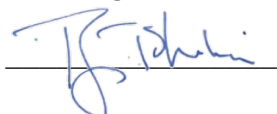
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione;
- *sub* lettera "B" la proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale.

Jesi, 28 aprile 2023

Il Presidente

Pierluigi Bocchini



Il Segretario

Catia Lucarini

