

FAE Technology S.p.A. – Società Benefit
Sede in Gazzaniga (BG) — Via Cesare Battisti n. 136
Capitale Sociale Euro 499.990 i.v.
R.E.A. Bergamo n. 257065
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese BG 02032310167

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 APRILE 2023**

Il 27 aprile 2023, alle ore 9.00, presso la sede della società in Gazzaniga, via Cesare Battisti n. 136, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (di seguito anche la "**Società**" o "**FAE**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Gianmarco Lanza, personalmente, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.22 dello Statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da Segretario il Sig. William Montalbano, che accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli dà quindi atto:

- che oltre a sé medesimo, sono presenti i consiglieri:

- **Angelo Facchinetti** Consigliere (mediante mezzi di telecomunicazione)
- **Massimo Bondioni** Consigliere (mediante mezzi di telecomunicazione)
- **Cristina Mollis** Consigliere Indipendente (personalmente)
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti:
 - **Davide Felappi** Presidente (mediante mezzi di telecomunicazione)
 - **Stefano Zucchelli** Sindaco Effettivo (personalmente)
 - **Roberto Negretti** Sindaco Effettivo (mediante mezzi di telecomunicazione)
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs.58/1998 ("**TUF**"), è presente Computershare S.p.A., nella persona del dott. **Giorgio Ubaldini**.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 27 aprile 2023, in prima convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 9.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., in data 12 aprile 2023;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 18/2020, ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 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, potessero avvalersi di mezzi di

- telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8.19 dello Statuto e 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 altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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;
 - 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;
 - al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente lascia quindi la parola al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 01 azionisti, rappresentanti 11.640.000 azioni ordinarie, pari al 75,915% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 8.19 dello Statuto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è

di Euro 499.990, suddiviso in 15.333.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il segretario comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina ("Regolamento Emittenti EGM"); 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;
- b) la società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali;
- c) 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;
- d) 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 dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: GML Ventures S.r.l.;
- e) la Società non possiede azioni proprie.

Il Segretario altresì:

- 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 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).

Su invito del Segretario, prende la parola il Rappresentante Designato il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra rapidamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Su invito del Presidente prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Davide Felappi, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Nel corso della discussione il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2022 si è

chiuso con un risultato netto in utile di Euro 2.114.192,62.

Al termine, il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, - esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2022, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 2.114.192,62, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 01 azionisti, rappresentanti numero 11.640.000 azioni ordinarie pari al 75,915% delle complessive n. 15.333.000 azioni ordinarie emesse.

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

- favorevoli: n. 01 azionisti, pari al 75,915 % del capitale presente;
- contrari: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente.

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

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, - approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a) di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 19.998,00 e a Riserva Straordinaria per Euro 2.094.194,62;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste”.

Su invito del Presidente prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Davide Felappi, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 01 azionisti, rappresentanti numero 11.640.000 azioni ordinarie pari al 75,915% delle complessive n. 15.333.000 azioni ordinarie emesse.

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

- 
- favorevoli: n. 01 azionisti, pari al 75,915 % del capitale presente;
 - contrari: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente;
 - astenuti: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente.

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

null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9:17.

Si allega al presente verbale:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

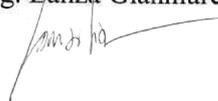
IL SEGRETARIO

Sig. William Montalbano



IL PRESIDENTE

Sig. Lanza Gianmarco



Allegato "A" - Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)****Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0
1	D	GML VENTURES SRL	11.640.000
Totale azioni			11.640.000
			75,914694%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			11.640.000
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			11.640.000
			75,914694%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			1
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			1
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Risultati delle votazioni:

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti per delega,

portatori di n° 11.640.000 azioni ordinarie, pari al 75,914694% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.640.000	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.640.000	100,000000

Oggetto : Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti per delega,

portatori di n° 11.640.000 azioni ordinarie, pari al 75,914694% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.640.000	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.640.000	100,000000