

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
----- STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI -----

N. 20.604 di Repertorio N. 8.004 di Raccolta ---

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il mese di maggio il giorno 31
(trentuno). -----

In Albino (BG) nella casa in Via Sandro Pertini n. 9. -----

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente com-
parso il Sig. dott. Lanza Gianmarco, nato ad Alzano Lombardo (BG)
il giorno 8 settembre 1985, domiciliato per la carica in Gazzaniga
(BG), Via Cesare Battisti n. 136, della cui identità personale io Notaio
sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per
azioni:-----

----- "FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit" -----

in forma abbreviata "FAE TECHNOLOGY S.P.A. – S.B.", con sede in
Gazzaniga (BG), Via Cesare Battisti n. 136, capitale sociale sottoscri-
tto di euro 563.076,25 (cinquecentosessantatremilasettantasei virgola
venticinque) interamente versato come dichiarato dallo stesso, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo
02032310167, R.E.A. BG-257065, iscritta nell'apposita sezione speciale
in qualità di PMI Innovativa (la "Società"), -----

----- dichiara -----

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per at-
to pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codi-
ce civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa
tenutasi in data odierna in Albino (BG), Via Sandro Pertini n. 9, in pri-
ma convocazione, alla mia costante presenza e partecipazione ai lavo-
ri assembleari presso il luogo di convocazione, anche mediante mez-
zi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020
n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, - come prorogato da ultimo per effetto dell'ar-
ticolo 11, comma 2 della Legge del 5 marzo 2024 n. 21 e, per quanto
occorra ai sensi delle Massime 187 e 188 del Consiglio Notarile di Mi-
lano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto del-
la cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal
resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzio-
ne di continuità, in sala, assemblea che si è svolta nel seguente modo
(il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

Ai sensi dell'art. 8.22 dello statuto sociale vigente, alle ore 10.10 dieci

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 13/06/2024
N. 56470
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 200,00

Depositato al
Registro delle Imprese
di BERGAMO
il 5/06/2024
n. PRA/66556
Iscritto
il 7/06/2024

e dieci minuti assume la presidenza il comparente sig. dott. Lanza Gianmarco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi comunica, attesta e dà atto, con la mia assistenza, che: -----

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 10.00 (dieci), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 15 maggio 2024 sul sito internet della società all'indirizzo web <https://fae.technology/investor-relations/>, Sezione "Assemblee", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 29 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 15 maggio 2024 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su www.1info.it), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- *Ordine del Giorno* -----

Parte Ordinaria -----

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

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

3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

Parte straordinaria -----

1) Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione; -----

2) Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 8.18) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato. -----

----- **** -----

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che: -----

- questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e della normativa applicabile, come sopra esposto;

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione; -----

- sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.a., con sede in Milano, codice fiscale 06722790018; -----

- anche l'art. 8.19 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video; -----

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile; -----

- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*: -----

* per l'Organo amministrativo è presente in sala esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lanza Gianmarco e gli amministratori Sigg. Mollis Cristina e Bondioni Massimo, mentre sono assenti giustificati gli altri amministratori Sigg. Facchinetti Angelo e Avolio Thomas, -----

* per il Collegio Sindacale sono presenti il suo Presidente Sig. Felappi Davide ed il membro effettivo sig. Negretti Roberto, mentre è assente giustificato l'altro sindaco effettivo Sig. Zucchelli Stefano, -----

* per il Rappresentante Designato Computershare S.p.a. è presente la Sig.ra Giada Casiraghi, collegata in teleconferenza, -----

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, che: -----

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 563.076,25 (cinquecentosessantatremilasettantasei virgola venticinque), suddiviso in numero 17.435.875 (diciassettemilioni quattrocentotrentacinquemilaottocentotrentacinque) azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005500688) tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del di-

ritto di voto o con voto plurimo; -----

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile; -----

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati; -----

- la società non ha in portafoglio azioni proprie; -----

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art. 4 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente: -----

* Gml Ventures S.r.l., con sede in Bergamo, titolare di numero 11.640.000 (undicimilioneisecentoquarantamila) azioni ordinarie, pari circa al 66,76% (sessantasei virgola settantasei per cento) del capitale sociale, società riconducibile ai Sigg. Lanza Giammarco e Giudici Luciana; -----

* Gian Franco Argnani, titolare di n. 1.062.500 (unmilionesessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, pari circa al 6,09% (sei virgola zero nove per cento) del capitale sociale; -----

dato atto che, ai sensi del medesimo art. 4 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione; -----

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, non esistono patti parasociali rilevanti; -----

prosegue il Presidente dichiarando, con l'assistenza di me Notaio, che: -----

- la Società, come anticipato, ha nominato la società Computershare S.p.a., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"); ---

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attra-

verso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società Computershare S.p.A., appositamente incaricato; -----

il Presidente quindi con l'assistenza di me Notaio: -----

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incaricato di Computershare S.p.A. afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto; -----
- fa presente che il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato, non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;
- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato Sig.ra Giada Casiraghi, sopra indicato, presente collegata in teleconferenza, è portatore di numero due deleghe ricevute entrambe dall'azionista Gml Ventures S.r.l. e non revocate, rappresentanti totali numero 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni ordinarie pari al 66,77% (sessantasei virgola settantasette per cento) circa delle complessive numero 17.435.875 (diciassettemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentosestantacinque) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna (*quorum* costitutivo) - delega con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea; -----
- per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 8.28) richiede la presenza di almeno la metà del capitale sociale; -----
- per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 8.34) richiede la presenza di più della metà del capitale sociale; -----

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straor-

dinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio: -----

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; -----

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali; ----

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio; -----

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione con le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono stati depositati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web <https://fae.technology/investor-relations/>, Sezione "Assemblee"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea. -----

Infine, il Presidente informa che: -----

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e domande sulle materie all'ordine del giorno; -----

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute. -----

----- **** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: "1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e*

della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione ed, in particolare, il progetto di bilancio di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit ed i relativi allegati, inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti codice civile e composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, rinviando al contenuto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. -----

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pag. 68 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio dal quale emergono utili di esercizio per complessivi Euro 3.418.267. -----

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha dichiarato che non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e concorda sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile. -----

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonchè giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. -----

Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio consolidato del Gruppo FAE TECHNOLOGY S.P.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le Informazioni finanziarie consolidate del Gruppo al 31 dicembre 2023 con la relativa Relazione della Società di Revisione, ricordando che il medesimo non è soggetto ad approvazione dall'assemblea e che pertanto viene oggi solo presentato ai soci. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella

contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: ----
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, -----

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione -----

----- *DELIBERA* -----

di approvare il Bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 3.418.267,00 (tremilioniquattrocentodiciottomiladuecentosessantasette virgola zero zero), nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;". -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.21 dieci e ventuno minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioniseicentoquarantamila) azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.21 dieci e ventuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

----- **** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di as-

semblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione e, in particolare, il progetto di bilancio di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit ed i relativi allegati, inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pag. 68 del fascicolo di bilancio, prevede da seguente destinazione degli utili di esercizio per complessivi Euro 3.418.267 emergenti dal bilancio d'esercizio sopra approvato: -----

- per Euro 12.618 a riserva legale (sino al raggiungimento del quinto del capitale); -----

- per Euro 797.041 a copertura delle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti; -----

- per Euro 2.608.608 a riserva straordinaria. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: ----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, -----

- approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione -----

----- *DELIBERA* -----

----- *1)* -----

di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 12.618,00 (dodici milaseicentodiciotto virgola zero zero), a copertura delle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti per euro 797.041,00 (settecentonovantasettemilaquarantuno virgola zero zero) e a Riserva Straordinaria per Euro 2.608.608,00 (duemilioneisecentoottomilaseicentootto virgola zero zero); ---

----- *2)* -----

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." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.25 dieci e venticinque minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.25 dieci e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

----- **** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "3) *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione*". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. ---

Inoltre, il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato in data 28 giugno 2022 un compenso lordo annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo di Euro 385.000,00 ferma la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione di prevedere ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile. -----

Alla luce dell'acquisizione di Elettronica GF S.r.l., con sede in Faenza (RA), da parte della Società e della conseguente evoluzione della struttura del gruppo, che comporterà nuove responsabilità per i consiglieri, nonché degli importanti risultati ottenuti dalla Società nel corso degli ultimi due esercizi, il Consiglio di Amministrazione pro-

pone di rideterminare in aumento l'emolumento complessivo previsto in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel nuovo importo di Euro 550.000,00 sempre ferma la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione di prevedere ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, -----

----- DELIBERA -----

----- 1) -----
di fissare la retribuzione del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della precedente delibera del 28 giugno 2022, in complessivi Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero) lordi, pro rata temporis per ciascun esercizio sociale, fermo restando che il medesimo Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la ripartizione di tale compenso complessivo tra i propri membri e potrà assegnare ad amministratori muniti di cariche operative un ulteriore compenso anche in misura variabile e legato ai risultati di impresa." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.28 dieci e ventotto minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuiti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.28 dieci e ventotto minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

----- **** -----

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria. -----

----- **** -----

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "1) Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;". -----

Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno modificare gli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto sociale, al fine di uniformare le predette previsioni statutarie alle modifiche intervenute al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM") con l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore il 4 dicembre u.s. -----

Il Presidente fa presente che le nuove disposizioni si concentrano principalmente sull'articolo 6-bis, riguardante la nomina dell'amministratore indipendente e il ruolo correlato dell'Euronext Growth Advisor. Prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, il Regolamento Emittenti EGM richiedeva che l'emittente nominasse e mantenesse almeno un amministratore indipendente, il quale poteva essere scelto, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, tra soggetti preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext

Growth Advisor ("EGA"). Nella revisione delle disposizioni, Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere assegnato all'EGA dopo l'ammissione alle negoziazioni, allineando la disciplina a quanto già in vigore per le società quotate sul mercato regolamentato. In tale contesto, le nuove disposizioni prevedono che la valutazione dei requisiti di indipendenza per gli amministratori sarà compiuta dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e successivamente in modo annuale. Alla luce di quanto sopra, la società è chiamata a modificare le previsioni statutarie che fanno ancora riferimento alla preventiva valutazione degli amministratori indipendenti in capo all'EGA. -----

Il Presidente fa infine presente che le modifiche degli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili. -----

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, -----

----- **DELIBERA** -----

----- 1) -----

di modificare gli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Articolo 9.6 -----

"9.6. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scel-

to in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i")."; -----

Articolo 9.14 -----

"9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo."; -----

Articolo 9.15 -----

"9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: -----

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; -----

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; -----

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; -----

(iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente; -----

(v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili."; -----

Articolo 9.26 -----

"9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. -----

Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria li-

sta di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.35 dieci e trentacinque minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuiti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.35 dieci e trentacinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

**** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "2) Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 8.18) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato." -----

Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno modificare l'articolo 8.18 dello Statuto sociale, al fine di recepire in Statuto la facoltà concessa dall'articolo 135-*undecies*.1, comma 1 e comma 4, del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), introdotto dall'ar-

articolo 11 della Legge n. 21 del 12 marzo 2024, di prevedere in statuto, anche con riguardo alle società ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 TUF prevede, *inter alia*, che al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica alle società con azioni quotate, ma anche, per espressa previsione normativa, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Benché l'estensione alle società sugli MTF faccia riferimento al solo comma 1, che è la disposizione che consente agli statuti di prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva, si devono ritenere applicabili, *mutatis mutandis*, anche i commi successivi nella misura in cui disciplinano le modalità di esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e di porre domande, diritti riconosciuti dall'ordinamento ai soci che intervengono fisicamente in assemblea. -----

La clausola statutaria proposta prevede il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva non come unica modalità di svolgimento dell'assemblea, ma rimettendo al Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di avvalersene in sede di convocazione delle singole assemblee. A questo scopo, è l'avviso di convocazione della singola assemblea che fornirà tali indicazioni. -----

Si propone pertanto di modificare l'art. 8.18 dello Statuto Sociale affinché la Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario, possa avvalersi della facoltà di individuare un rappresentante designato garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto. Infatti, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato rappresenta uno strumento per agevolare gli azionisti della Società che possono così designare un soggetto individuato dall'emittente a rappresentarli nell'assemblea degli azionisti, impartendo allo stesso precise istruzioni di voto. -----

Inoltre, tale strumento consentirebbe di svolgere i lavori assembleari in maniera più ordinata senza tuttavia alterare i diritti degli azionisti, il cui esercizio sarebbe semplicemente anticipato ad un momento anteriore rispetto all'adunanza. -----

La modifica dell'art. 8.18 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, che recepisce il modello assembleare previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF, non comprimendo i diritti di informazione e voto dei soci ma prevedendone l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei

casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili. ---

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, -----

----- **DELIBERA** -----

----- 1) -----

di modificare l'articolo 8.18 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria: -----

Articolo 8.18 -----

"8.18. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. -----

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione. Per quanto non diversamente di-

sposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge." -----

2) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al precedente punto 1), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.41 dieci e quarantuno minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.41 dieci e quarantuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima. -----

----- **** -----

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 10.43 dieci e quarantatre minuti. -----

----- **** -----

Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presente verbale: -----

- l'elenco analitico dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, dei soggetti votanti ed il dettaglio delle votazioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A"; -----
- il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 con la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico, sotto la lettera "B"; -----
- il bilancio consolidato del Gruppo FAE TECHNOLOGY S.P.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 unitamente alle relative relazioni e alle Informazioni finanziarie consolidate del Gruppo al 31 dicembre 2023, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico, sotto la lettera "C"; -----
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D"; -----
- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "E". -----

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11.20 undici e venti minuti, omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa. -----

Consta il presente atto di nove fogli scritti sopra trentaquattro pagine e fin qui della pagina trentacinque in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----

F.to Lanza Gianmarco -----

Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----