

FAE Technology S.p.A. – Società Benefit

Sede in Gazzaniga (BG) - Via Cesare Battisti n. 136

Capitale Sociale Euro 640.771,87 i.v.

R.E.A. Bergamo n. 257065

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese BG 02032310167



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 29 MAGGIO 2025**

Il 29 maggio 2025, alle ore 9.30, si è riunita in prima convocazione, esclusivamente 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 2024 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. *determinazione della durata della carica;*
 - 3.2. *determinazione del numero dei componenti;*
 - 3.3. *nomina dei componenti;*
 - 3.4. *nomina del Presidente;*
 - 3.5. *determinazione del compenso.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1. *nomina dei componenti;*
 - 4.2. *nomina del Presidente;*
 - 4.3. *determinazione della retribuzione.*

- 5) *Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6) *Concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Gianmarco Lanza, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.22 dello Statuto e invita, con il consenso degli intervenuti, a fungere da Segretario il dott. Marco Ferrari, che accetta.

Il Presidente dà quindi atto:

- che, oltre a sé medesimo, sono intervenuti i Consiglieri:
 - o **Thomas Avolio;**
 - o **Massimo Bondioni;**
 - o **Cristina Mollis;**
- che ha giustificato la propria assenza il Consigliere **Angelo Facchinetti;**
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti:
 - o **Davide Felappi, Presidente;**
 - o **Stefano Zucchelli, Sindaco Effettivo;**
 - o **Roberto Negretti, Sindaco Effettivo;**
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 8.18 dello Statuto, è presente Computershare S.p.A. nella persona della dott.ssa Valentina Fratini.

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 ed è stata regolarmente convocata per oggi, 29 maggio 2025, ore 9.30, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, 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 13 maggio 2025;
- al Presidente e al Segretario è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 8.18 dello Statuto, ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato ex art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e ha individuato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, via Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato, rendendo disponibile, sul proprio sito *internet*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., il modulo per il conferimento della delega;

- è altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, sempre 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.

Il Presidente prosegue dando atto che:

- non sono state presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe fatte pervenire dagli intervenuti;
- ai sensi della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 640.771,87 (seicentoquarantamilasettecentosettantuno euro, ottantasette centesimi) suddiviso in n. 20.025.729 (ventimilioniventicinquemilasettecentoventinove) azioni ordinarie prive di valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;
- le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato *Euronext Growth Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- a quanto consta, la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
- la società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali;
- in base alle risultanze del Libro Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili sono i seguenti:

Azionista	Numero azioni ordinarie	Quota % su capitale sociale
-----------	-------------------------	-----------------------------

GML Ventures S.r.l. (1) (2)	11.356.146	56,7%
Gian Franco Argnani	1.062.500	5,3%
Nextstage AM	2.061.508	10,29%

(1) Società riconducibile a Gianmarco Lanza e Luciana Giudici.

(2) Il numero di azioni include sia le azioni detenute da GML Ventures S.r.l. e riconducibili a Gianmarco Lanza e Luciana Giudici che le azioni detenute direttamente da Gianmarco Lanza.

Il Presidente – dopo aver richiamato l'art. 8.28. dello Statuto, per cui l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale – lascia la parola al Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero quattro azionisti, rappresentanti numero 11.956.159 azioni ordinarie, pari al 59,703989% del capitale sociale, e conferma che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni per le quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Presidente, ripresa la parola, dà atto che:

- riguardo all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dallo Statuto sociale;
- in particolare, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, è stata messa a disposizione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana;
- saranno allegati al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto:
 - (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;
 - (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate per delega ovvero i non votanti.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge e statutari, dichiara pertanto che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, procedendo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, e all'esame della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024:

- ricorda che, in merito al bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione dell'Assemblea;
- illustra che il progetto di bilancio d'esercizio è stato approvato nella riunione in data 29 aprile 2025 del Consiglio di Amministrazione, che ha altresì approvato il bilancio consolidato di gruppo, e che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato positivo pari ad euro 3.927.033,00;
- illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

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 d'esercizio.

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

Il Presidente, rilevata l'assenza di interventi, dà 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 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024*

DELIBERA

- a) *di approvare il bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 3.927.033, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.”.*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 8.29. dello Statuto l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante

Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

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

Il Presidente, procedendo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, illustra che, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, si propone la destinazione:

- a riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, di euro 15.539;
- del residuo a riserva straordinaria per euro 3.911.494.

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 dell'utile di esercizio.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e apre la discussione.

Il Presidente, rilevata l'assenza di interventi, 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 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- a) *di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 15.539 e a Riserva Straordinaria per Euro 3.911.494;*
- 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.”.*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando nuovamente che, in base all'art. 8.29. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in

seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione della durata della carica; 3.2. determinazione del numero dei componenti; 3.3. nomina dei componenti; 3.4. nomina del Presidente; 3.5. determinazione del compenso.

Il Presidente, procedendo con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, espone che in base all'art. 9 dello Statuto:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'Assemblea nella delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile;
- inoltre, la Società deve nominare e mantenere almeno un Amministratore scelto 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;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci;
- possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione;

nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, è stata presentata, in data 21 maggio 2025, la seguente lista di candidati da parte dell'azionista GML Ventures S.r.l.:

- Gianmarco Lanza (Presidente)
- Angelo Radici
- Angelo Facchinetti
- Cristina Mollis
- Massimo Bondioni

la candidata Cristina Mollis è stata indicata quale indipendente ai sensi di legge ed ha presentato dichiarazioni in tal senso;

- essendo stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, 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;
- è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato come tale nell'unica lista presentata;
- agli Amministratori spetta il rimborso dei costi e delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nonché spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio. Per i compensi degli Amministratori vale il disposto dell'articolo 2389 cod. civ. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. l'Assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione;
- l'azionista GML Ventures S.r.l. ha al riguardo proposto di:
 - fissare in n. 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
 - determinare in n. 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista presentata;
 - determinare in Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) l'importo lordo complessivo annuo da attribuire agli Amministratori a titolo di compenso per esercizio, con decorrenza *pro rata temporis*, con facoltà dell'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione tra gli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti

aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Il Presidente introduce la trattazione in relazione al punto 3.1. all'ordine del giorno sulla proposta formulata di fissare in n. 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 8.29. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione in relazione al punto 3.2. all'ordine del giorno sulla proposta formulata di determinare in n. 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 3.3. all'ordine del giorno, e alla elezione del suo Presidente, di cui al punto 3.4. all'ordine del giorno, sulla lista presentata e sulla candidatura a Presidente formulata.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che, con riferimento al punto 3.3. all'ordine del giorno, sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, che sono nominati Amministratori, a maggioranza:

- Gianmarco Lanza, nato ad Alzano Lombardo (BG), l'8 settembre 1985, codice fiscale LNZ GMR 85P08 A246V;
- Angelo Radici, nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDC NGL 51M26A 794J;
- Angelo Facchinetti, nato a Breno (BS), il 21 maggio 1968, codice fiscale FCC NGL 68E21 B149P;
- Cristina Mollis, nata a Bergamo, il 4 settembre 1974, codice fiscale MLL CST 74P44 A794I;
- Massimo Bondioni, nato a Darfo Boario Terme (BS), il 18 dicembre 1961, codice fiscale BND MSM 61T18 D251P.

Il Rappresentante Designato altresì dichiara che, con riferimento al punto 3.4. all'ordine del giorno, sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;

- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, che è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, il Consigliere Gianmarco Lanza.

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione in relazione al punto 3.5. all'ordine del giorno sulla proposta formulata e dianzi illustrata di determinazione del compenso degli Amministratori.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

4) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina dei componenti; 4.2. nomina del presidente; 4.3. determinazione della retribuzione.

Il Presidente, procedendo con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, espone che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto:

- il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) membri effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. la perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica;
- i Sindaci rimangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

- la nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci;
- possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione;
- ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente;
- in ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;
- la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 cod. civ. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata;
- nei termini e con le modalità previste dallo Statuto sociale, è stata presentata, in data 21 maggio 2025, la seguente lista di candidati da parte dell'azionista GML Ventures S.r.l.:

Sindaci Effettivi

- Davide Felappi (Presidente)
- Laura Cerliani
- Elena Santina Pagani

Sindaci Supplenti

- Andrea Lampugnani
- Elena Salvi

- l'azionista GML Ventures S.r.l. ha inoltre proposto di:
 - nominare Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10.16. dello Statuto, il candidato indicato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo;
 - determinare in Euro 18.000,00 la retribuzione annua lorda per il Presidente del Collegio Sindacale e in 12.000,00 la retribuzione annua lorda di ciascun altro Sindaco Effettivo.

Il Presidente introduce la trattazione in relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, di cui al punto 4.1. all'ordine del giorno, e alla elezione del suo Presidente, di cui al punto 4.2. all'ordine del giorno, sull'unica lista presentata e sulla candidatura a Presidente formulata.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che, con riferimento al punto 4.1. all'ordine del giorno, sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, che sono nominati, a maggioranza:

Sindaci Effettivi

- Davide Felappi, nato a Brescia, l'11 novembre 1980, codice fiscale FLP DVD 80S11 B157U;
- Laura Cerliani, nata a Desio (MB), il 20 dicembre 1979, codice fiscale CRE LRA 70T60 D286K;
- Elena Santina Pagani, nata a Chiari (BS), il 26 febbraio 1985, PGN LSN 85B66 C618R;

Sindaci Supplenti

- Andrea Lampugnani, nato a Brescia, il 27 aprile 1987, codice fiscale LMP NDR 87D27 B157B;
- Elena Salvi, nata a Brescia, il 10 luglio 1985, codice fiscale SLV LNE 85L50 B157V.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che, con riferimento al punto 4.2. all'ordine del giorno, sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;

- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, che è nominato, a maggioranza, Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Davide Felappi.

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione in relazione al punto 4.3. all'ordine del giorno sulla proposta formulata e dianzi illustrata di determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre quindi la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.266.146 azioni, pari al 94,228807% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 690.013 azioni, pari al 5,771193%% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede con la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno relativo al conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010, illustrando che:

- con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico conferito in data 28 giugno 2022 alla società di revisione legale dei conti RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per il triennio 2022-2024;
- si rende pertanto necessario che l'Assemblea provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge;
- l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 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 9 per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo;

- la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 3 società di revisione;
- le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ai fini della predisposizione della propria proposta motivata;
- in particolare, il Collegio Sindacale ha formulato proposta motivata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 a KPMG S.p.A.

Il Presidente apre la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. SB,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027;*

DELIBERA

1. *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di FAE Technology S.p.A. SB alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2027, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
2. *di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

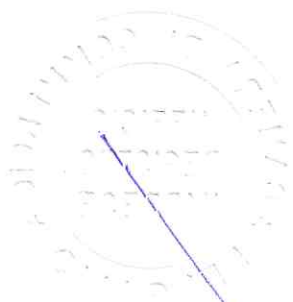
Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

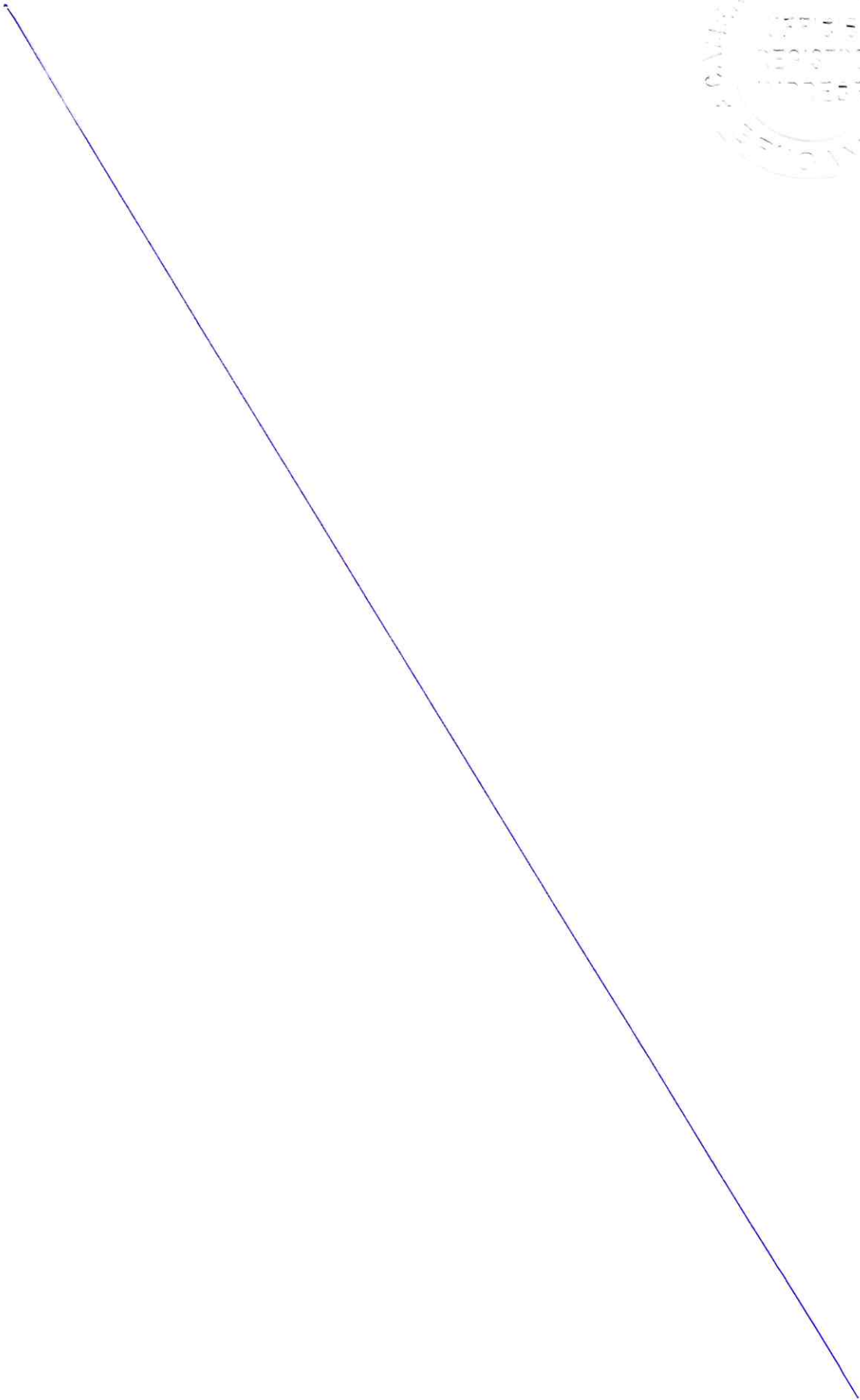
- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;





[The main body of the page is crossed out with a large diagonal line.]





- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

6) Concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, procedendo con la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno relativo alla concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, espone quanto segue.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

- La richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle proprie azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi della normati di legge e regolamento, europea e nazionale, ed in particolare dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. (il "**MAR**"), per le seguenti finalità: (i) intervenire sul mercato Euronext Growth Milan (il "Mercato"), al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice dell'andamento dei titoli; (ii) sostenere la liquidità delle azioni della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare fluttuazioni dei relativi valori non in linea con l'andamento del Mercato e/o salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi; (iii) realizzare programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società ad amministratori e dirigenti della stessa, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate (quali, complessivamente, stock option, stock grant o piani di work for equity); (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per la Società; e (v) nella misura massima consentita dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari applicabili, poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

- L'autorizzazione per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società,

è richiesta all'Assemblea dei soci, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente la quinta parte del capitale sociale totale pro-tempore della Società.

- L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché per un valore nominale implicito complessivo non eccedente la quinta parte del capitale sociale della stessa alla data dell'autorizzazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti, incluse le eventuali azioni possedute dalle eventuali società controllate.

Informazioni sui limiti all'acquisto di azioni proprie

- Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 640.771,87 ed è suddiviso in n. 20.025.729 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
- Fermo restando che, come sopra indicato, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate, in conformità all'articolo 2357, comma 1, cod. civ. gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche infrannuale) al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. In occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
- Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 22.581.788

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

- L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, cod. civ., in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.
- Fermo restando quanto precede, entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme di tempo in tempo applicabili, anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.
- L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è, invece, richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali,

per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie oggetto di acquisto.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo Il corrispettivo per l'acquisto di azioni proprie per cui l'autorizzazione è richiesta, deve essere determinato, per ciascuna operazione, nell'intervallo tra (i) il valore medio dei titoli presso il Mercato, nel giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la relativa operazione, diminuito del 10%, e (ii) il valore medio dei titoli presso il Mercato, nel giorno precedente a 12 quello in cui verrà effettuata la relativa operazione, aumentato del 10%, nel rispetto, in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e comunque, ai sensi del MAR e dell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento Delegato**").

- L'autorizzazione richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione stesso per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) al netto di eventuali disposizioni intervenute, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e tenuto conto che il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da eventuali società controllate.
- Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.
- In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazioni alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante stock grant anche con assegnazione gratuita, riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
- Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter cod. civ., a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di

disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati.

- L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che 13 nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti (fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, comma 8, cod. civ., ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti) e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile.
- Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta un'ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e quindi acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso ed eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati.
- Ai sensi dell'articolo 2357-ter cod. civ., le disposizioni delle azioni proprie eventualmente acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche stock grant – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.
- In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati), – ovvero potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a un suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
- Resta inteso che, delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie da parte della Società, verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili. Informazioni ulteriori L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente apre la discussione e, rilevata l'assenza di interventi, dà quindi lettura della

proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fae Technology S.p.A. SB,

DELIBERA

- 1) *di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e ss., cod. civ., per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione, in 1 o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Fae Technology per un controvalore massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) al netto di eventuali disposizioni intervenute, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente – entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e tenuto conto che il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da eventuali società controllate – in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui la stessa possa disporre per:*
 - a. *intervenire sul mercato Euronext Growth Milan al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice dell'andamento dei titoli;*
 - b. *sostenere la liquidità delle azioni della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare fluttuazioni dei relativi valori non in linea con l'andamento del mercato e/o salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;*
 - c. *realizzare programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società ad amministratori e dirigenti della stessa, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci (quali stock option, stock grant o piani di work for equity);*
 - d. *consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per la Società; e*
 - e. *nella misura massima consentita dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari applicabili, poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*
- 2) *di stabilire che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al valore medio dei titoli presso il mercato Euronext Growth Milan del titolo Fae Technology del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al valore medio dei titoli*

presso il mercato Euronext Growth Milan del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto, in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e comunque, ai sensi del MAR e dell'articolo 3 del Regolamento Delegato;

- 3) *di stabilire che gli acquisti siano effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati) secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa di legge e regolamento, europea ed italiana, vigente;*
- 4) *di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati), per il perseguimento delle finalità di cui alla delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche europea, e regolamentare pro tempore vigente;*
- 5) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - a. *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - b. *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
- 6) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, nei limiti massimi consentiti, per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega nei limiti di legge, necessario o anche solo opportuno per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di procuratori, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione*

delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e degli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge."

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, rammentando che, in base all'art. 28.9. dello Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

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

- favorevoli: n. 11.956.159 azioni, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea;
- non votanti: n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

dott. Marco Ferrari



IL PRESIDENTE

dott. Gianmarco Lanza

