

Repertorio n. 36328

Raccolta n. 10490

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'uno dicembre duemilaventicinque

1/12/2025

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società

"MATICA FINTEC S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Giuseppe Parini 9, col capitale sociale di euro 17.290.745,50, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 10354300013, società di nazionalità italiana, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese quale PMI Innovativa (la "**Società**" o "**Matica Fintec**"), tenutasi alla mia costante presenza in data odierna esclusivamente in videoconferenza.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Sandro Camilleri, nato a Palermo (PA) il 24 febbraio 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 15,20 dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, accedo al sistema di audio-video conferenza predisposto per conto della Società, al seguente link Teams Meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4MTEw-MWETYZNjM-S00ODM2LWI5NTQtYTc1YWRjZmMwY2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b796db1c-95a1-49ff-acf6-634f010eb416%22%2c%22Oid%22%3a%2248f7aeb4-0f85-4257-98b7-899f1c5b24ab%22%7d
ID riunione: 340 895 590 464 8.

Passcode: 9Us23Zh3

Il signor Sandro Camilleri è collegato anch'egli al suddetto sistema di audio-video conferenza ed assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, chiedendomi di redigere il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto dichiara che l'assemblea è stata convocata in prima convocazione - esclusivamente in videoconferenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 15.3 dello Statuto e dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2025 - per oggi alle ore 15,20, mediante pubblicazione effettuata in data 14 novembre 2025:

- sul sito internet della Società www.maticafintec.com (sezione Informazioni per gli azionisti/Assemblee),
- sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti),
- sul Quotidiano Il Sole 24ore,

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 05/12/2025

al N. 100115

€ 356,00

per deliberare sul seguente:.....

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. di Panini S.p.A. in Matica Fintec S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.....

Il Presidente, quindi, dichiara:.....

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;.....

- che il capitale sociale della Società è di euro 17.290.745,50 versato, rappresentato da n. 34.581.491 azioni senza indicazione del valore nominale, come il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, conferma.....

Comunica quindi che sono intervenuti mediante il predetto collegamento:.....

(i) i consiglieri:.....

. Sandro Camilleri,.....

. Gabriella Minerva,.....

. Gigliola Falvo,.....

. Costantino Usubelli,.....

. Alice Bianchi Bazzi,.....

(ii) i sindaci effettivi:.....

. Roberto Santagostino,.....

. Umberto Invidiata,.....

. Raffaele Fiorella,.....

(iii) l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato.....

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:.....

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.....

Tale documentazione, scaricata dal sito www.maticafintec.com, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,.....

(allegato "A" costituito dalla relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento all'ordine del giorno, dal progetto di fusione, dalla Relazione degli amministratori e dalla Relazione dell'Esperto);.....

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 16 dello Statuto e dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2025 e concessa anche alle società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato

l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro con possibilità di essere sostituita dall'avv. Edoardo Tedeschi, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;.....

- che il Rappresentante Designato - come risulta dal modulo di delega - ha segnalato che non sussistono né in capo alla medesima né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte;.....

- che dal modulo di delega si rileva inoltre che:.....

(i) ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, è possibile nel modulo di delega medesimo, scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto contenute nel modulo di delega.

Il Rappresentante Designato, nel caso si verificano circostanze ignote, ha dichiarato che si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto contenute nel modulo di delega;.....

(ii) nel caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, nel modulo di delega medesimo è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto nel modulo di delega.

Il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, ha dichiarato che si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni contenute nel modulo di delega;.....

- che al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF.

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 2 aventi diritto per complessive n. 30.741.089 azioni), che conferiscono, complessivamente, n. 30.741.089 diritti di voto (pari al 88,8946315% dei diritti di voto); precisandosi che il capitale sociale della Società - pari ad euro 17.290.745,50,- è suddiviso in n. 34.581.491 azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso, ognuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni ordinarie che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto della Società; il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 34.581.491, non essendo stata conseguita, alla data della presente assemblea, da nessun azionista della Società alcuna maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto della Società.

- alla data della presente assemblea la Società detiene n. 19.800 azioni proprie, pari allo 0,06% del capitale sociale della società, il cui diritto di voto è sospeso e a tal proposito il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 2357-ter comma 2 del codice civile, il diritto di voto relativo a dette azioni è sospeso, ma che esse sono computate tuttavia nel calcolo dei quorum costitutivi applicandosi l'art. 2368, comma 3, del codice civile;

- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;

- non consta l'esistenza, in base alla documentazione e alle informazioni disponibili alla Società, di patti parasociali disciplinati dagli artt. 2341-bis e seguenti del codice civile. Su richiesta del Notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter del codice civile, il Rappresentante Designato dichiara che i propri deleganti non hanno comunicato allo stesso Rappresentante Designato l'esistenza di patti parasociali;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi:

- dichiara che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, sino ad oggi i soggetti che partecipino direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, alla data odierna sono:

- MATICA Technologies Group SA, titolare di n. 28.175.012 azioni ordinarie, pari all' 81,4742545% del capitale sociale e dei diritti di voto di Matica Fintec, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Sandro Camilleri;

- DISO Verwaltungs AG, titolare di n. 2.566.077 azioni ordinarie, pari al 7,4203770% del capitale sociale e dei diritti di voto di Matica Fintec, società indirettamente controllata da Sandro Camilleri.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli

obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; dichiara quindi che alla Società non risultano alla data odierna tali inadempimenti.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno e fa presente all'assemblea che si sono concluse le operazioni preliminari alla fusione per incorporazione nella società della Società "PANINI S.P.A.", società unipersonale, con sede in Torino (TO), via Varallo n. 24/B, col capitale sociale di euro 3.500.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 09656790012, società di nazionalità italiana, (di seguito la "**Società Incorporanda**"), come previsto dal progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte.

A tal proposito il Presidente ricorda:

- che il progetto di fusione è stato iscritto:

* per la società "MATICA FINTEC S.P.A." nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 29 ottobre 2025 con protocollo 781296/2025 del 24 ottobre 2025;

* per la società "PANINI S.P.A." nel Registro delle Imprese di Torino in data 28 ottobre 2025 con protocollo 230503/2025 del 24 ottobre 2025;

- che il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto da Matica Fintec e che pertanto, per effetto della prospettata fusione, Matica Fintec procederà all'annullamento, senza concambio, del capitale sociale della Società Incorporanda in quanto interamente posseduta;

- che l'operazione di fusione rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2501 bis c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) in quanto Matica Fintec ha contratto debiti al fine di acquisire il controllo della Società Incorpo-

randa "PANINI S.P.A", come più precisamente indicato nel progetto di fusione.

Il Presidente fa presente che pertanto il progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 2501 bis, secondo comma, c.c., indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Il Presidente presenta quindi:

(i) la relazione degli amministratori redatta ai sensi degli artt. 2501 bis, terzo comma, e 2501 quinquies, c.c., preallegata sotto "A", che descrive le modalità dell'indebitamento di Matica Fintec, indica le ragioni che giustificano l'operazione e contiene il relativo piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento delle obbligazioni post-fusione, e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

(ii) la relazione redatta ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, e dell'art. 2501 sexies c.c dal Prof. Enrico Cotta Ramusino, nato a Sant'Alessio con Vialone (PV) il 22 maggio 1959, domiciliato in Lardirago, via IV Novembre n. 14, Codice fiscale CTT NRC 59E22 I213Q, Dottore Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 134214 con Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2004, esperto nominato dal Tribunale di Milano con provvedimento in data 25 settembre 2025 n. R.G. 10576/2025, attestante la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione, preallegata sotto la lettera "A".

Il Presidente dà atto infine che, essendo sia Matica Fintec che la Società Incorporanda, soggette alla revisione legale dei conti, al progetto di fusione è altresì allegata, ai sensi dell'art. 2501 bis, quinto comma, c.c. la relazione della società " Audirevi S.p.a" incaricata della revisione legale dei conti delle medesime.

Il Presidente ricorda ancora:

- che in data 29 ottobre 2025 sono stati depositati presso la sede della società i seguenti documenti:

* progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., unitamente alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2501-bis, co. 5, c.c.;

* bilanci degli esercizi 2024, 2023 e 2022 delle società partecipanti alla fusione;

* relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi degli artt. 2501 bis, terzo comma, e 2501 quinquies, c.c.;

* la relazione dell'esperto, redatta ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, e dell'art. 2501 sexies c.c.,

* le situazioni patrimoniali delle società riferite al 30 giugno 2025 volontariamente redatte dagli organi amministrativi delle società coinvolte;

- che in data 29 ottobre 2025 il progetto di fusione è stato altresì pubblicato sul sito internet di Matica Fintec e diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti Consob ed è stato altresì iscritto al Registro delle Imprese di Torino e di Milano Monza Brianza Lodi rispettivamente il giorno 28 ottobre 2025 e 29 ottobre 2025;

- che è decorso:.....

* il termine di 30 giorni, prescritto dall'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c., tra l'iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo;.....

* il termine di 30 giorni, prescritto dall'art. 2501-septies, primo comma, c.c., tra il deposito degli atti presso la sede sociale e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo;.....

- che nelle società che partecipano all'operazione di fusione non esistono possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Il Presidente comunica ancora agli intervenuti:.....

- che la prospettata fusione integra un'ipotesi di esclusione dall'applicazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata da Matica Fintec in data 22 luglio 2025.

- che le società interessate dalla fusione non raggiungono la soglia minima di fatturato totale a livello nazionale richiesta dalla legge perchè si configuri l'obbligo di comunicazione preventiva della concentrazione all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (articolo 16, comma 1, della L. 287/1990), e comunque non sono soggette a tale obbligo in quanto trattasi di operazione infragruppo.

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:.....

"L'Assemblea degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., in sede straordinaria...

- udità la relazione del Presidente;.....

-- visto il progetto di fusione per incorporazione di Panini S.p.A. in Matica Fintec S.p.A. approvato dai Consigli di Amministrazione delle predette società in data 24 ottobre 2025, depositato nei competenti registri delle imprese ai sensi dell'articolo 2501-ter, commi 3 e 4, c.c., nonché depositato presso la sede di Matica Fintec e pubblicato su relativo sito internet ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1, c.c. nei termini di legge che include la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2501-bis, co. 5, c.c.;.....

- esaminata la relazione degli amministratori al progetto di fusione, predisposta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies c.c.;.....

--esaminata la relazione dell'esperto redatta ai sensi degli articoli 2501-bis, co. 4, e 2501-sexies c.c.;.....

--preso atto delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2025 di Matica Fintec S.p.A. e di Panini S.p.A., approvate dai Consigli di Amministrazione, rispettivamente, in data 30 settembre 2025 e 20 ottobre 2025;.....

--dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l'iscrizione del Progetto di Fusione nei competenti registri delle imprese di cui all'articolo 2501-ter, commi 3 e 4, c.c. ed è stata altresì pubblicata la documentazione di cui all'articolo 2501-quinquies c.c.;.....

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e la proposta di deliberazione ivi formulata;.....

delibera.....

1. di approvare, senza modifica alcuna, il progetto di fusione mediante incorporazione della società Panini S.p.A. ("**Panini**" o "**Società Incorporanda**") nella società Matica Fintec S.p.A. ("**Matica Fintec**" o "**Società Incorporante**"), come iscritto nei competenti Registri delle Imprese e già allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, conseguentemente, di procedere alla fusione per incorporazione di Panini in Matica Fintec nei termini e alle condizioni ivi previste;-----

2. di prendere atto che si tratterà di fusione a cui si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del c.c. in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, tenuto conto che: (i) la Società Incorporante è ricorsa all'indebitamento per acquisire il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda; e (ii) il patrimonio della Società Incorporanda, a seguito e per effetto della fusione, costituirà garanzia generica e fonte di rimborso del predetto indebitamento;-----

3. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quater c.c., la fusione verrà eseguita sulla base della situazione patrimoniale della Società Incorporante, predisposta ad hoc al 30 giugno 2025, nonché della situazione patrimoniale della Società Incorporanda, anch'essa predisposta ad hoc al 30 giugno 2025;-----

4. di stabilire che:-----

(i) la fusione avverrà mediante annullamento di tutte le azioni della Società Incorporanda, senza alcun rapporto di cambio e/o conguaglio di denaro, alla luce delle predette partecipazioni sociali delle società coinvolte;-----

(ii) agli azionisti della Società Incorporante non verranno assegnate ulteriori azioni di Matica Fintec e, pertanto, gli stessi manterranno invariata la propria partecipazione nel capitale della Società Incorporante;-----

(iii) non sarà previsto alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante;-----

(iv) la Società Incorporante non modificherà la propria denominazione;-----

(v) lo Statuto della Società Incorporante non verrà modificato;-----

(vi) non spetterà ai soci alcun diritto particolare, né patrimoniale, né amministrativo;-----

(vii) non saranno previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori;-----

5. di prendere atto che:-----

(i) per effetto della fusione, la Società Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda, assumendo rispettivamente a proprio favore e carico tutte le attività e passività della Società Incorporanda medesima;-----

(ii) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504 c.c., nonché ai fini di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, punti n. 5 e n. 6, c.c., richiamato dall'articolo 2504-bis, terzo comma, c.c., ed altresì ai fini delle imposte dirette a norma dell'art. 172 D.P.R. 917/86, la fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dal giorno in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva eventualmente prevista nell'atto di fusione, mentre, agli effetti contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio in

corso al momento della data di efficacia civilistica della fusione;.....
(iii) la fusione potrà essere attuata solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis c.c.;.....

6. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Sandro Camilleri e ai Consiglieri Gabriella Minerva e Costantino Usubelli, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra assunte e per intraprendere ogni azione e compiere ogni attività e/o adempimento che siano alle stesse inerenti, per curare tutte le pratiche e compiere tutti gli atti occorrenti e, così, anche per addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico di fusione previsto dall'articolo 2504 c.c. in conformità al progetto di fusione approvato, ivi prevedendo tutte le clausole, condizioni, termini e modalità concernenti l'esecuzione della fusione, anche in relazione ai beni facenti parte del patrimonio della società; per procedere, anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica, ad identificare e descrivere tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio delle società coinvolte nella fusione e da volturare o intestare a nome della Società Incorporante; per procedere ad annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità regolamentari di ogni domanda, istanza, comunicazione, notifica o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione di fusione; per fare quant'altro sarà necessario, utile e/o anche soltanto opportuno per dare attuazione completa alla fusione per incorporazione, il tutto con promessa di rato e valido, senza che da chiunque si possa eccepire difetto di poteri o di mandato, senza limitazione di tempo, e senza necessità di successiva ratifica e, pur sempre nei limiti sopra indicati, con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti, nonché con esclusione di qualsiasi responsabilità ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c."......

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,31 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 30.741.089 voti favorevoli, espressi da n. 30.741.089 azioni, pari all'88,8946315% dei diritti di voto esistenti e al 100% delle azioni ammesse al voto;

- nessun voto contrario;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,32 ringraziando tutti gli intervenuti".

Viene allegato:

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "B";

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute, nonché il rendiconto sintetico delle votazioni, sotto "C".

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su cinque fogli per diciotto facciate, da me sottoscritto alle ore 15,32.

CHIARA CLERICI sigillo