

Askoll EVA S.p.A.**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2024, il giorno 29 aprile, alle ore 16:00 si è riunita, in prima e unica convocazione l'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A. capitale sociale di € 12.231.219 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 03873430247, R.E.A. n. VI-361185 ("**Società**" o "**Askoll EVA**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - a)*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - b)*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.*
 - c)*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - d)*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - e)*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale:*
 - a)*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - b)*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Iniziano i lavori assembleari alle ore 16:00. In assenza del Presidente sig. Elio Marioni, assume la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, il consigliere Alessandro Beaupain, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, il "**Presidente**"), il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario, affinché proceda alla verbalizzazione dell'odierna assemblea, l'avv. Filippo Venturini, fisicamente presente nel luogo della riunione.

A questo punto il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- a) la presente Assemblea è stata convocata per oggi, alle ore 16:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 aprile 2024 nonché, in versione integrale, sul sito *internet* della Società in pari data; l'Assemblea risulta pertanto debitamente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
- b) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- c) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11 comma 2 della Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, nato a Monza il 2 settembre 1982, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- d) la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; tali mezzi garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- e) è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- f) 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;
- g) il capitale sociale di Euro 12.231.219 è diviso in n. 26.512.097 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- h) il Rappresentante Designato, intervenuto in videoconferenza, ha reso noto di (i) aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti numero 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 67,568% (sessantasette virgola cinquecentosessantotto per cento) circa delle azioni ordinarie, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto "A";
- i) è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- j) del Consiglio di Amministrazione risultano assenti giustificati il Presidente Elio Marioni e i Consiglieri Debora Cremasco, Silvano Ciscato e Gian Franco Nanni;
- k) del Collegio Sindacale sono intervenuti collegandosi in videoconferenza tutti i Sindaci;
- l) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente la società ASKOLL HOLDING S.R.L., titolare numero 17.176.715 azioni ordinarie, pari al 64,8% circa delle azioni ordinarie;
- m) la Società non possiede azioni proprie;
- n) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;
- o) è stata messa a disposizione del pubblico nelle forme pubblicitarie contemplate dalla disciplina applicabile e sul sito internet della Società la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli, e la documentazione relativa agli, argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita per discutere sull'ordine del giorno sopra indicato e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente preliminarmente ricorda agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, nelle forme pubblicitarie previste dalla normativa applicabile, incluso presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico.

Pertanto, il Presidente, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 1.953.652.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di delibera dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

“L'Assemblea degli Azionisti di Askoll Eva S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”*

Il Presidente, dunque, apre la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti. Dopo lo

svolgimento della votazione il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, all'unanimità, con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società evidenzia una perdita netta pari a Euro 1.953.652.

Sul punto il Presidente evidenzia che, in relazione a tale perdita, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di rinviare a nuovo la predetta perdita di esercizio

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Askoll Eva S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di rinviare a nuovo la perdita pari a Euro 1.953.652*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti. Dopo lo svolgimento della votazione il Presidente dichiara approvato la destinazione del risultato di esercizio, all'unanimità con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria e ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società. Pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

Prima di procedere a ciò, il Presidente informa preliminarmente i presenti che è stata presentata un'unica lista dal socio Askoll Holding S.r.l., depositata presso la sede e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet ("Lista n. 1").

3.a) - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del punto 3.a. all'ordine del giorno informando i presenti che nell'ambito della presentazione della Lista n. 1 il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di stabilire in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding S.r.l. di determinare in n. 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare in 5 (cinque) il numero degli amministratori approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

3.b) - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.b. all'ordine del giorno informando i presenti che il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di fissare in 3 esercizi (e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding S.r.l. di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

3.c) - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.c. all'ordine del giorno, segnalando nuovamente ai presenti che è stata depositata una sola lista da parte dell'azionista Askoll Holding S.r.l.. Insieme alla lista, evidenzia il Presidente, sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 19 dello Statuto sociale.

Il Presidente prosegue l'esposizione rendendo noto che per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale e la nomina, essendo stata presentata un'unica lista, avviene come segue: il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Ciò chiarito il Presidente procede ad esporre ai presenti i nominativi della Lista n. 1 la quale risulta così composta:

1. **Elio Marioni**, nato a Pontremoli il 9 novembre 1946, codice fiscale MRN LEI 46S09 G870I;
2. **Alessandro Beaupain**, nato a Milano il 5 settembre 1971, codice fiscale BPN LSN 71P05 F205Y;
3. **Luca Bolcati**, nato a Vicenza il 16 giugno 1962, codice fiscale BLC LCU 62H16 L840H;
4. **Silvano Ciscato**, nato a Vicenza il 25 agosto 1959, codice fiscale CSC SVN 59M25 L840D;
5. **Debora Cremasco**, nata a Valdagno il 15 gennaio 1968, codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Con riguardo alla candidata Debora Cremasco, il Presidente precisa che la stessa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18 dello Statuto sociale, essendo stata infatti valutata positivamente dall'Euronext Growth Adviser della Società, Banca Finnat Euramerica S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto stesso.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società i soggetti di cui alla Lista n. 1.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara che, in considerazione dei risultati della votazione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai membri della Lista n. 1 sopra indicati.

3.d) - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.d. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea.

Il Presidente rende noto che nell'ambito della Lista n. 1 il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di nominare Elio Marioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding S.r.l. di nominare quale Presidente Elio Marioni.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;

- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare Elio Marioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

3.e) - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.e. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente rende noto che nell'ambito della Lista n. 1 il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding S.r.l. di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

4 Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Collegio Sindacale, il cui mandato viene in scadenza con l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

4.a) - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente preliminarmente ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Ciò premesso il Presidente rende noto agli intervenuti che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte del socio Askoll Holding S.r.l. ("**Lista n. 1**"), la quale risulta così composta:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. **Paolo Dal Monico**, nato a Vicenza il 21 aprile 1958, codice fiscale DLM PLA 58D21 L840Q;
2. **Roberto Valentino**, nato a Palermo il 16 luglio 1955, codice fiscale VLN RRT 55L16 G273S;
3. **Manuela Miracapillo**, nata a Vicenza il 14 marzo 1983, codice fiscale MRC MNL 83C54 L840D;

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:

1. **Stefano Danieli**, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 7 settembre 1976, codice fiscale DNL SFN 76P07 F464K;

2. **Fontana Lorenzo**, nato a Vicenza il 6 gennaio 1980, codice fiscale FNT LNZ 80A06 L840K;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

In occasione della presentazione della Lista n. 1 il Presidente ricorda che il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di nominare Paolo Dal Monico in qualità di Presidente.

Insieme alla Lista n. 1, evidenzia il Presidente, sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 27 dello Statuto sociale.

Per quanto concerne poi la nomina del collegio sindacale, il Presidente precisa che per la stessa si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale. Essendo infatti stata presentata un'unica lista, la nomina avverrà come segue: il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding s.r.l. di nominare quali membri del Collegio Sindacale della Società i soggetti di cui alla Lista n. 1.

il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara che, in considerazione dei risultati della votazione, il Collegio Sindacale sarà composto dai membri della Lista n. 1 sopra indicati.

Il Presidente inoltre dichiara che in considerazione dei risultati della votazione, viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Paolo Dal Monico.

4.b) - Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.b. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che – ai sensi dell'art. 2402 c.c. e dell'art. 27 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Presidente rende noto che nell'ambito della Lista n. 1 il socio Askoll Holding S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo dei componenti del Collegio Sindacale in Euro 12.000,00 (dodicimila) per il Presidente ed Euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere verbalmente la manifestazione di voto dei propri deleganti sulla proposta del socio Askoll Holding S.r.l. di definire il compenso annuo lordo dei componenti del Collegio Sindacale in Euro 12.000,00 (dodicimila) per il Presidente ed Euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun sindaco effettivo.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.913.715 (diciasettemilioni novecentotredicimila settecentoquindici) azioni ordinarie;
- contrari: zero;
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di definire il compenso annuo lordo dei componenti del Collegio Sindacale in Euro 12.000 (dodicimila/00) per il Presidente ed Euro 8.000,00 (ottomila/00) per ciascun sindaco effettivo, approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di modifica statutaria di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 16:10.

Il Presidente	Il Segretario
Alessandro Beaupain <i>A. Beaupain</i>	Filippo Venturini <i>F. Venturini</i>

Allegato A

ASSEMBLEA ASKOLL EVA S.p.A. 29 aprile 2024		
Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
ASKOLL HOLDING SRL	X	17.176.715
4AIM SICAF SPA	X	737.000
TOTALE Azioni emesse		26.512.097
N. Azionisti		17.913.715
N. Azioni intervenute		67.568%
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		