

PREDICT S.p.A.

Sede in Bari, Viale Adriatico snc, c/o Fiera del Levante Pad. 105

Registro Imprese di Bari n. 06689340724 – C.F. 06689340724 – R.E.A. di Bari n.

503282 – P. IVA 06689340724

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 23 APRILE 2026

Il 23 aprile 2026, alle ore 17.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 16.5 dello Statuto della Società e dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), a seguito di convocazione effettuata nei termini di Statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PREDICT S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "Predict"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

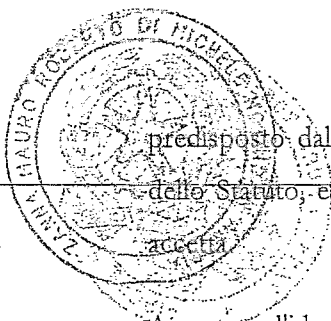
- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Ing. Angelo Aurelio Gigante, collegato mediante il sistema di audio-video conferenza



predisposto dalla Società, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto; e invita la Dr.ssa Loredana Amoroso a fungere da Segretario, la quale accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti mediante il collegamento audio/video, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli dà quindi atto:

- Che sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i seguenti Consiglieri:
 - o Loredana Amoroso, Amministratore Delegato;
- Che sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri:
 - o Isabella Cafagna, Vice Presidente e Amministratore Delegato;
 - o Rocco Dichio, Amministratore;
 - o Valeria Stucci, Amministratore;
 - o Giuseppe Carella, Amministratore;
 - o Vito Anelli, Amministratore Indipendente;
- Che sono assenti giustificati i seguenti Sindaci:
 - o Francesca Sanseverino, Presidente del Collegio Sindacale;
 - o Riccardo Pierno, Sindaco Effettivo;
 - o Maria Teresa Rizzi, Sindaco Effettivo
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-~~undecies~~ D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), è presente l'Avv. Vittorio Pondrelli.

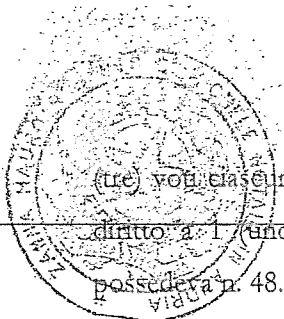
Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai

sensi dell'art. 16.5 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli Azionisti o loro delegati; l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, 23 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 17.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.predictcare.it e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., in data 8 aprile 2026;

- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 16.5 dello Statuto, ha designato l'Avv. Vittorio Pondrelli quale rappresentante designato esclusivo (il "**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet* www.predictcare.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., il modulo per il conferimento della delega;
- gli Amministratori, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato hanno potuto intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentono l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società www.predictcare.it, 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;
- al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 134.751,07, suddiviso in n. 7.771.000 azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso, di cui: n. 5.821.000 azioni ordinarie, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna; n. 1.800.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a 3



(tre) voti ciascuna; n. 150.000 azioni speciali *price adjustment shares*, che attribuiscono il diritto 2:1 (uno) voto ciascuna. Alla data dell'avviso di convocazione, la Società possedeva n. 48.000 azioni ordinarie proprie.

Il Presidente dà atto che partecipano all'odierna Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 10 Azionisti portatori di complessive n. 6.176.500 azioni, corrispondenti a complessivi n. 9.776.500 diritti di voto, pari all'85,98% dei diritti di voto complessivi (tenuto conto che le n. 48.000 azioni proprie sono computate ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, pur essendo prive del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.).

Dà altresì atto che gli Azionisti rappresentati hanno regolarmente depositato le proprie azioni ai sensi e nei termini di legge e di Statuto e sono state verificate le deleghe di voto.

Richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Interviene il Rappresentante Designato che dichiara:

- nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 10 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF per complessive n. 6.176.500 azioni corrispondenti a complessivi n. 9.776.500 diritti di voto;

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

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 134.751,07, suddiviso in n. 7.771.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 5.821.000 azioni ordinarie, n. 1.800.000 azioni a voto plurimo e n. 150.000 azioni speciali *price adjustment shares*.

Il Segretario comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (*il "Mercato"*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

b) l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituita allegato del verbale assembleare;

c) a quanto consta, i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti	Numero Azioni Ordinarie	Numero Azioni a Voto	Azioni PAS
		Plurimo	
Qo3 S.r.l.	4.050.000	1.800.000	150.000

d) alla data della Record Date (14 aprile 2026), la Società deteneva n. 48.000 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,618% del capitale sociale;

e) a quanto consta, la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

f) la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Il Segretario altresì:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

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



espressamente elencate all'ordine del giorno.

Assemblea Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, sub 1.1 (approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione). Il Presidente illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ricordando che il progetto di bilancio è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026. Il Presidente informa che la Società di Revisione, BDO Italia S.p.A., ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente rileva che il Collegio Sindacale non ha sollevato nella propria relazione rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

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

Nel corso della discussione il Presidente ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di Euro 170.526,85. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a circa Euro 7,6 milioni, in crescita del 14,6% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA è pari a circa Euro 0,78 milioni. L'Indebitamento Finanziario Netto è *cash positive* per Euro 1,84 milioni e la Società non presenta alcun indebitamento finanziario.

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

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Predit S.p.A.,

esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- 2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

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.

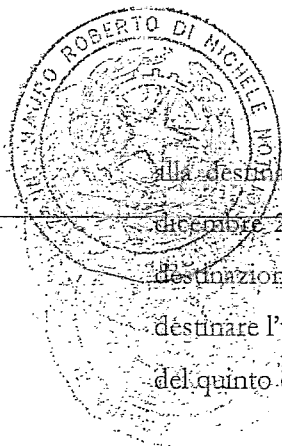
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

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. 10 voti favorevoli, espressi da n. 6.176.500 azioni, pari all'85,98% dei diritti di voto esistenti (comutate le azioni proprie ai fini del quorum) e al 100% delle azioni ammesse al voto;
- nessun voto contrario.
- Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1.2 dell'ordine del giorno, relativo



alla destinazione del risultato di esercizio. Il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di esercizio di Euro 170.526,85. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 872 a riserva legale per il raggiungimento del quinto del capitale sociale; la restante parte di Euro 169.654,85 a nuovo.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Predict S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 872 a riserva legale per il raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- la restante parte di Euro 169.654,85 a nuovo."

Il Presidente rileva che sul punto il Collegio Sindacale nella propria relazione non ha sollevato rilievi o osservazioni con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dagli amministratori.

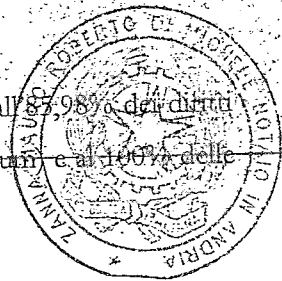
Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita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

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:

- 71
- n. 10 voti favorevoli, espressi da n. 6.176.500 azioni, pari all'83,98% dei diritti di voto esistenti (comutate le azioni proprie ai fini del quorum) e al 100% delle azioni ammesse al voto;
 - nessun voto contrario



Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

* * *

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente prosegue ricordando agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., *previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025.*

A tal proposito, si ricorda che dall'ultima Assemblea del 24 aprile 2025, tra l'altro, era stato deliberato di:

a.a.1) autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera, di azioni ordinarie di Predict S.p.A., per un controvalore massimo acquistato di Euro 700.000,00, e comunque per un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale della Società;

a. sostenere la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;



b. incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società nell'ambito di piani di incentivazione azionaria;

c. impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie;

d. poter eventualmente disporre di opportunità di investimento o disinvestimento;

a.a.2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e Amministratore Delegato Angelo Aurelio Gigante, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché potesse 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.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di diciotto mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 e tenuto conto del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per un periodo ulteriore di diciotto mesi, e di conferire una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita.

Come indicato nella Relazione Illustrativa, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “MAR”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato

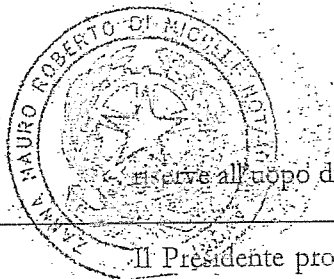
ammesse pro-tempore vigenti;

- 
- 73
- ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
 - iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
 - iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Il Presidente illustra ai presenti che l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie è richiesta all'Assemblea degli Azionisti per un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Predict di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, fissata dall'art. 2357, comma 2, cod. civ., in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali.

Fermo restando quanto precede, il Presidente ricorda che la Società è titolare alla data del presente documento di n. 48.000 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,618% del capitale sociale. Si propone in ogni caso di fissare in Euro 700.000,00, a valere sulle



riserve all'uopo disponibili, l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Il Presidente prosegue illustrando che il corrispettivo per l'acquisto di azioni proprie non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Il Presidente ricorda inoltre le informazioni rese nella Relazione Illustrativa in merito alle disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 12 dello statuto sociale e alla procedura di c.d. "whitewash" di cui all'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob.

Il Presidente informa infine che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Predict S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

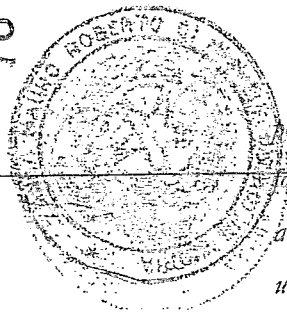
- 1) *di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025, in quanto fruita solo in parte;*
- 2) *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Predict S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

- a. il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Predict S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società*

da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente, e comunque per un controvalore massimo acquistato di Euro 700.000,00;

- b. gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili;
- c. gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;
- d. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e Amministratore Delegato Angelo Aurelio Gigante, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, 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. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato Angelo Aurelio Gigante, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

- 3) di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato Angelo Aurelio Gigante, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere



per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono;

- 4) *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

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 17.25 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. 10 voti favorevoli, espressi da n. 6.176.500 azioni, pari all'85,98% dei diritti di voto esistenti (computate le azioni proprie ai fini del quorum) e al 100% delle azioni ammesse al voto;
 - nessun voto contrario;

Ai fini della verifica delle maggioranze del c.d. *whitewash*, il Presidente precisa che la

proposta di deliberazione non risulta approvata anche con le maggioranze previste dall'articolo 44-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, ossia con il voto favorevole dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%, come risulta dal documento riepilogativo dell'esito della votazione che sarà allegato al presente verbale.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Si allega al presente verbale:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Loredana Amoroso

IL PRESIDENTE

Ing. Angelo Aurelio Gigante

 Allegato "A" - Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni

Risultati delle votazioni:

Socio	N. azioni ord.	N. PAS	N. Voto Plurimo	N. Azioni	N. Voti
Qo3 Srl	4.050.000	150.000	1.800.000	6.000.000	9.600.000
Amoruso L	45.000	-	-	45.000	45.000
Cafagna I	45.000	-	-	45.000	45.000
Carella G	45.000	-	-	45.000	45.000
Ceci A	12.000	-	-	12.000	12.000
Volpicella D	12.000	-	-	12.000	12.000
Carella M	10.000	-	-	10.000	10.000
Magarelli G	3.000	-	-	3.000	3.000
Pellegrino S	3.000	-	-	3.000	3.000
De Leonibus MA	1.500	-	-	1.500	1.500
Azioni proprie	48.000	-	-	48.000	-
TOTALE	4.274.500	150.000	1.800.000	6.224.500	9.776.500
%	73,43%	100,00%	100,00%	80,10%	85,98%

Qo3 Srl	4.050.000	150.000	1.800.000	6.000.000	9.600.000	Favorevole su tutte le proposte
Amoruso L	45.000	-	-	45.000	45.000	Favorevole su tutte le proposte
Cafagna I	45.000	-	-	45.000	45.000	Favorevole su tutte le proposte
Carcella G	45.000	-	-	45.000	45.000	Favorevole su tutte le proposte
Ceci A	12.000	-	-	12.000	12.000	Favorevole su tutte le proposte
Volpicella D	12.000	-	-	12.000	12.000	Favorevole su tutte le proposte
Carcella M	10.000	-	-	10.000	10.000	Favorevole su tutte le proposte
Magarelli G	3.000	-	-	3.000	3.000	Favorevole su tutte le proposte
Pellegrino S	3.000	-	-	3.000	3.000	Favorevole su tutte le proposte
De Leonibus MA	1.500	-	-	1.500	1.500	Favorevole su tutte le proposte





	N. azioni ord.	% azioni rappresentate in assemblea	N. azioni a voto plurimo	N. Azioni PAS	N. Diritti Voto	% sul totale diritto di voto
Azioni rappresentate in assemblea	4.226.500	100%	1.800.000	150.000	9.776.500	85,98%
Azioni per il quale è stato espresso il voto	-	-	-	-	-	-
Favorevoli	4.226.500	100%	1.800.000	150.000	9.776.500	85,98%
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.226.500	100%	1.800.000	150.000	9.776.500	85,98%