

DOXEE S.P.A.

Sede legale in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 1.595.750,00

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 29 APRILE 2020

Il giorno 29 aprile 2020 alle ore 17.00 si è riunita presso la sede sociale in Modena, viale Virgilio 48/b, l'assemblea dei soci di Doxee S.p.A. (di seguito più brevemente la "**Società**") per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) *Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2) *Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti*

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Sergio Muratori Casali, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, stante l'assenza giustificata del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare che:

– l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna in prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 14 aprile 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società;

- l'Assemblea si tiene, ai sensi dell'art. 106, comma secondo, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge il 24 aprile 2020, esclusivamente per via telematica in deroga alle previsioni dello statuto e, ai sensi dell'art. 106, commi quarto e quinto, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, i soci possono partecipare esclusivamente mediante il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs.

58/1998 (di seguito, il “TUF”) individuato dalla Società – come indicato nell’avviso di convocazione – nella società Computershare SpA (di seguito, il “Rappresentante Designato”);

- i soci pertanto possono partecipare solamente mediante il suddetto Rappresentante Designato, che può intervenire alla presente assemblea, così come i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esclusivamente tramite collegamento in video conferenza;

– per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti in videoconferenza, oltre a sé stesso, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Giuseppe Dal Cin e Pierluigi Morara, mentre assente giustificato è il Presidente del Consiglio Paolo Cavicchioli;

– per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza il Presidente Gianluca Riccardi ed i Sindaci effettivi Daniele Serra e Marcello Braglia;

– il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammonta ad € 1.595.750,00, suddiviso in n. 7.191.500 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”);

– al momento della costituzione dell’Assemblea, sono regolarmente rappresentante, per delega al Rappresentante Designato presente in videoconferenza nella persona della sig.ra Valeria Alessi, complessive numero 5.661.000 azioni, pari al 78,718% del capitale sociale;

– alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

– secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano all’Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- P&S S.r.l., per n. 5.525.000 azioni, pari al 76,827% del capitale sociale;

– è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e, a seconda dei casi,

di Statuto;

– l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito la delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, nonché dei delegati e dei soci deleganti ex art. 135-Novies TUF, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale (Allegato A);

– risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti dei soci, del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

– nel fascicolo reso disponibile per gli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations - Assemblee, è contenuta la documentazione pertinente all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:

A) il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;

B) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

– in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;

– alla data odierna, la Società è a conoscenza:

– di impegni di lock-up in favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società ("Nomad"), con scadenza di 36 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, e precisamente il 19 dicembre 2019, assunti dall'azionista P&S S.r.l., congiuntamente con i soci di quest'ultima (specificatamente Paolo Cavicchioli per il 50% e Sergio Muratori Casali per il 50%) sulle azioni Doxee dallo stesso azionista detenute;

– il Rappresentante Designato è in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;

– non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Guido Spagnoli, presente fisicamente presso la sede sociale nel luogo di convocazione, che accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

– che non sono pervenute né al Rappresentante Designato, né alla Società richieste di verbalizzazione di interventi; e

– che le votazioni avverranno in maniera palese per dichiarazione espressa del Rappresentante Designato.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone il bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositati presso la sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente, con il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie

all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue quindi illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio di esercizio di Doxee S.p.A. e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, rilevando che il primo chiude con un utile di € 993.712,00 e il secondo con un utile di € 1.696.873,00.

Con specifico riferimento all'utile d'esercizio, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 993.712,00, come segue:

Euro 153.857,00 a Riserva Legale, pari a circa il 15%; ed

Euro 839.855,00 a Riserva Straordinaria

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che con riferimento al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Si chiama ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gianluca Riccardi, il quale espone una sintesi di quanto riportato nella Relazione del Collegio al bilancio d'esercizio della Società e afferma che, a seguito di tutte le opportune verifiche effettuate, non emergono rilievi né riserve.

A questo punto, il Presidente pone in votazione – con voto palese per dichiarazione espressa – la seguente proposta di deliberazione, come da proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

– udita l'esposizione del Presidente;

– esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione;

– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

– di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

*– di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 993.712,00, come segue:
Euro 153.857,00 a Riserva Legale; ed
Euro 839.855,00 a Riserva Straordinaria.*

– di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;

– 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, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * *

Passando alla trattazione del secondo e ultimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già

potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

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

– udita l'esposizione del Presidente;

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera di autorizzazione, di azioni ordinarie di Doxee S.p.A., per le finalità e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno, integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Doxee SpA di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società sottoscritto e versato (pari a n. 215.745 azioni ordinarie della Società), ovvero per un controvalore dell'investimento massimo complessivo di euro 600.000 (seicentomila) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;

- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti 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 ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo

più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

- *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto*

- gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 e nei limiti ed alle condizioni della relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno, integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- *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;*
- *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,*

fermo restando che il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.

3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., 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;

4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, 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, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti”

Constatato che non si sono state variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, in modo palese con dichiarazione espressa, il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data

lettura è approvata all'unanimità.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.45.

FIRMATO

Il Presidente

Sergio Muratori Casali

FIRMATO

Il Segretario

Guido Spagnoli

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 5.661.000 azioni ordinarie, per un totale complessivo di voti pari al 78,717931% sul capitale sociale.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPER DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
DE*	P&S S.R.L.		5.525.000	5.525.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPER DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES TUF			
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY		136.000	136.000
Totale voti	5.661.000			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	78,717931			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019**

Presenti alla votazione

n° 2 azionisti per delega,

portatori di n° 5.661.000 azioni ordinarie, pari al 78,717931% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	5.661.000	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>5.661.000</u>	100,000000

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR
DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES TUF
- PER DELEGA DI

P&S S.R.L.

Parziale

Totale

0

5.525.000

5.525.000

COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR
DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES TUF
- PER DELEGA DI

GOVERNMENT OF NORWAY

136.000

136.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	
1	2
F F	
F F	

Legenda:

1 Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2019

2 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi
degli articoli 2357 c.c. e seguenti

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES TUF			0
1	D		P&S S.R.L.	5.525.000
			Totale azioni	5.525.000 76,826809%
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES TUF			0
1	D		GOVERNMENT OF NORWAY	136.000
			Totale azioni	136.000 1,891121%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	5.661.000
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	5.661.000 78,717931%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	2
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente