

DOXEE S.P.A.

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

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 2.544.039,15

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 29 APRILE 2025

Il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11.00 si è riunita in videoconferenza, l'assemblea ordinaria 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 31/12/2024, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2) *Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. **3.1** Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; **3.3** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **3.5** Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

4) *Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. **4.1** Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; **4.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **4.3** Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Paolo Cavicchioli, 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 2025 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it;

- l’Assemblea si tiene, ai sensi degli art. 16 e 17 dello Statuto Sociale, esclusivamente per via telematica e i soci possono partecipare esclusivamente mediante il rappresentante designato ex art. 135-undecies.1 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 Sergio Muratori Casali e Giuseppe Dal Cin mentre assenti giustificati sono i consiglieri Pierluigi Morara e Paola Leoni;

– per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza il Presidente Gianluca Riccardi ed i Sindaci effettivi Vincenzo Tardini e Federico Bacchiega;

– il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammonta ad Euro 2.544.039,15 diviso in n. 11.489.575 azioni ordinarie, prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth**”);

– al momento della costituzione dell’Assemblea, sono regolarmente rappresentante, per delega al Rappresentante Designato presente in videoconferenza nella persona della dott.ssa Giada Casiraghi, complessive numero 8.934.051 azioni, pari al 77,75% del capitale sociale, come da elenco dettagliato allegato sub. A);

– alla record date (e anche alla data odierna) la Società detiene n. 26.500 azioni proprie il cui diritto di voto risulta pertanto sospeso, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni della Società;

– 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.p.A., per n. 8.760.551 azioni, pari al 76,77% del capitale sociale;

- IPOC 5 S.R.L., per n. 601.746 azioni pari al 5,24% del capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito la delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies.1 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 pignoratizi, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale (**Allegato A**);

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato sono state effettuate ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto ed è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti normative e di statuto;

- 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 sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione ("Azioni/Documenti"), 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 2024 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;

- B)** la Relazione di Impatto;

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

- D)** l'avviso di convocazione;

E) la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione corredata della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto;

F) la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale corredata della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto;

– 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;

– 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 al Rappresentante Designato, né alla Società, precedentemente allo svolgimento dell’adunanza, richieste di verbalizzazione di interventi, domande sulle materie all’Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

- le votazioni avverranno in maniera palese per dichiarazione espressa del Rappresentante Designato;

- è consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, 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. Sergio Muratori Casali, che accetta.

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 ed il giudizio della Società di Revisione, la Relazione di Impatto, 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 (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

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 il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, rilevando che il risultato di esercizio, seppur non ancora in utile, denota un netto miglioramento rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

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 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 2024 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*
- 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 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e dalla Relazione d'Impatto;*
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 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 mezzo condivisione dello schermo, il proprio voto.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

* * *

Passando alla trattazione del secondo 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 (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Con riferimento specifico alla destinazione del risultato di esercizio risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, si ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio di Euro 3.457.724,02 che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo.

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;

– esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Doxee S.p.A.;

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

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

– di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari a Euro 3.457.724,02;

– di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione".

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, mezzo condivisione dello schermo, il proprio voto.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

* * *

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 scade il Consiglio di Amministrazione in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

Rammenta inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti sulla base di liste presentate secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale.

L'assemblea dei soci è chiamata pertanto a deliberare sulla:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento specifico al punto 3.1 all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 7 consiglieri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In linea con l'attuale composizione, il Consiglio di Amministrazione aveva

proposto, come argomentato della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno, di sottoporre all'Assemblea di determinare nel numero di 5 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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,
- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto
delibera
di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

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, mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Proseguendo la trattazione, con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che in base all'art.

20 dello Statuto Sociale, il consiglio dura in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, fino ad un massimo di tre esercizi sociali.

Gli amministratori, che sono rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Con riferimento alla durata del relativo incarico, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che il nuovo organo amministrativo rimanga in carica per gli esercizi 2025-2026-2027 e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

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,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto,

delibera

di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2025-2026-2027, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.”

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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento, invece, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, il Presidente ricorda che la nomina dei membri del Consiglio avviene, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Sociale, sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") (ed essere quindi Amministratore Indipendente).

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Il presidente prosegue rammentando che il socio P&S S.p.A., titolare del 76,77% (arrotondato) del capitale sociale, ha presentato nei modi e nei termini previsti da legge e da statuto la lista, identificata con il n. 1, proponendo l'elezione di n. 5 amministratori, componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 2 componenti in possesso dei requisiti di indipendenza; la lista è depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) ed è corredata: (i) dell'attestazione del numero di azioni detenute idonea a presentare la lista, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da

intermediario; (ii) dell'informativa sulle caratteristiche dei candidati e dei curricula degli stessi nonché delle (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. Nella lista è altresì indicato chi viene proposto come presidente del Consiglio di Amministrazione. Non sono state presentate altre liste.

La lista n. 1, l'unica presentata, propone il seguente ordine progressivo di candidati:

Numero	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Paolo Cavicchioli	Modena – 17 settembre 1969	CVCPLA69P17F257X
2	Sergio Muratori Casali	Modena – 23 maggio 1967	MRTSRG67E23F257X
3	Giuseppe Dal Cin	Vittorio Veneto (TV) – 6 settembre 1962	DLCGPP62P06M089U
4	Paola Leoni	Piacenza - 8 dicembre 1967	LNEPLA67T48G535J
5	Alessia Canfarini	Roma – 6 settembre 1971	CNFLSS71P46H501C

Gli amministratori Paola Leoni e Alessia Canfarini, candidate come amministratori indipendenti, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art.148, c. 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4 TUF.

Paolo Cavicchioli è stato candidato come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che in caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea ed è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nell'unica lista presentata.

Si invitano pertanto i soci a procedere, secondo quanto previsto dalla legge e da statuto, con la nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per la lista presentata da P&S S.p.A.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta tenendo conto della suddetta lista presentata:

“L’Assemblea Ordinaria,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Lista n.1 presentata da P&S S.p.A. ai sensi di legge e di statuto,*
delibera

di nominare amministratori della Società tutti i membri della lista n. 1, unica lista presentata ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale e pertanto di nominare membri del Consiglio di Amministrazione:

- *Paolo Cavicchioli, nato a Modena, il 17 settembre 1969, CF: CVCPLA69P17F257X;*
- *Sergio Muratori Casali, nato a Modena, il 23 maggio 1967, CF: MRTSRG67E23F257X;*
- *Giuseppe Dal Cin, nato a Vittorio Veneto (TV), il 6 settembre 1962, CF: DLGPP62P06M089U;*
- *Paola Leoni, nata a Piacenza, l’8 dicembre 1967, CF: LNEPLA67T48G535J;*
- *Alessia Canfarini, nata a Roma, il 6 settembre 1971, CF: CNFLSS71P46H501C.”*

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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

Con riferimento alla nomina del Presidente (punto 3.4), alla luce della trattazione sopra esposta, si invitano pertanto i soci a procedere, secondo quanto previsto dalla legge e da statuto, con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per l'indicazione data dalla lista presentata da P&S S.p.A.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta tenendo conto della suddetta lista presentata:

“L’Assemblea Ordinaria,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Lista n.1 presentata da P&S S.p.A. ai sensi di legge e di statuto,*

delibera

di confermare il dott. Paolo Cavicchioli come Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.927.801 voti;
- contrari: n. 6.250 voti pari allo 0,069% (come da elenco allegato sub B);
- astenuti: n. 0.

I voti contrari sono espressi dai soci indicati nell'**allegato "B"**, omessane la lettura per dispensa dei comparenti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata al 99,93% dei soci presenti in assemblea ed ammessi al voto.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Passando alla trattazione del compenso, il Presidente ricorda che in linea con quanto stabilito nel triennio passato, il Consiglio di Amministrazione uscente ha proposto all'Assemblea dei soci di deliberare un compenso annuo lordo di € 25.000,00 per ciascun consigliere ed un importo ulteriore complessivo annuo lordo fino ad un massimo di € 200.000,00 che il Consiglio di Amministrazione può attribuire a chi riveste particolari cariche.

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 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché dei disposti di legge e di Statuto*

delibera

– di riconoscere in favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun amministratore, oltre ad un compenso annuo lordo complessivo fino ad un massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) che il Consiglio di Amministrazione può assegnare e riconoscere, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche come compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso deliberato dall'Assemblea;

- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.927.801 voti;
- contrari: n. 6.250 voti pari allo 0,069% (come da elenco allegato sub C);
- astenuti: n. 0.

I voti contrari sono espressi dai soci indicati nell'**allegato "C"**, omessane la lettura per dispensa dei comparenti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata 99,93% dei soci presenti in assemblea e ammessi al voto.

* * *

Passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 scade il Collegio Sindacale in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

L'assemblea pertanto è chiamata a deliberare sulla:

- nomina del Collegio Sindacale, dei tre Sindaci effettivi, dei due Sindaci Supplenti e del Presidente;
- della determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti e 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Con riferimento alla nomina dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo, ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 28 dello Statuto Sociale, si deve procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2025- 2026-2027 e, più precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027, a nominarne il relativo Presidente e a fissarne il rispettivo compenso.

Si ricorda che possono essere nominati sindaci coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli

ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto sociale della Società. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Ai sensi dell'art 29 dello Statuto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

I candidati di ciascuna lista devono essere elencati in numero progressivo e suddivisi in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente dà atto del fatto che è stata presentata una sola lista, a cura del socio P&S S.p.A. identificata con il n. 1, completa degli allegati sopra indicati, che propone i seguenti candidati:

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

Numero	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Silvia Zucchelli	Modena – 18 Luglio 1980	ZCCSLV80L58F257W
2	Gianluca Riccardi	Modena - 16 ottobre 1972	RCCGLC72R16 F257Y
3	Vincenzo Tardini	Modena - 7 febbraio 1960	TRDVCN60B07F257L

SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

Numero	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Federico Bacchiega	Bologna - 5 marzo 1977	BCCFRC77C05A944U
2	Chiara Fiandri	Scandiano (RE) – 10 settembre 1995	FNDCHR 95P50 I496P

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti i sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Sulla base di quanto precede, si invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti esprimendo la preferenza per la lista presentata da P&S S.p.A. in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta tenendo conto della suddetta lista presentata:

“L'Assemblea Ordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della Lista n.1 presentata da P&S S.p.A. ai sensi di legge e di statuto,*
delibera
- di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio*

2025- 2026 -2027 e, più precisamente, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027 eleggendo

come sindaci effettivi i dottori:

Silvia Zucchelli, nata a Modena in data 18 luglio 1980, CF ZCCSLV80L58F257W, residente in via Paul Harris 125, a Modena, domiciliata per la carica in via San Giacomo n. 25, iscritta al registro dei revisori contabili al n. 157376, con provvedimento del 30.11.2009, pubblicato in G.U. 96 IV Serie Speciale del 15.12.2009.

Gianluca Riccardi, nato a Modena in data 16 ottobre 1972, CF RCCGLC72R16 F257Y, residente in Modena, Piazza Grande n. 33, domiciliato per la carica presso lo Studio Riccardi & Associati in Modena (MO), Corso Canalgrande n. 27, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 126673, con D.M. del 23.07.2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Repubblica Italiana, supplemento n. 60 – IV Serie Speciale – del 30.07.2002;

Vincenzo Tardini, nato a Modena, in data 7 febbraio 1960, residente in Modena, Strada Formigina n. 51/1, domiciliato per la carica presso il suo studio in Modena (MO), Corso Canalgrande n. 96, CF TRDVCN60B07F257L iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 63878 con D.M. del 26/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32-bis del 28 aprile 1995;

come sindaci supplenti i dottori:

Federico Bacchiega, nato a Bologna, in data 5 marzo 1977, residente in Modena, via Peano n. 4, domiciliato per la carica presso lo studio MLB in Modena (MO), Via Placido Rizzotto n. 90, CF BCCFRC77C05A944U iscritto al registro dei revisori contabili al n. 136058 con provvedimento del 22.04.2005 pubblicato in G.U. n. 34 – IV Serie Speciale del 29.4.2005;

Chiara Fiandri, nata a Scandiano (RE), il 10 settembre 1995, CF: FNDCHR95P50I496P, residente a Maranello (MO), via Crociale n. 85, ivi domiciliata per la carica, iscritta al registro dei revisori contabili al n.187741, con provvedimento del 20/10/2023, pubblicato in G.U. n. 85 - IV Serie Speciale n. del 17/11/2023.”

Constatato che non ci 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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 4.2), sulla base della precedente trattazione, si invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla nomina tenuto conto dell'ordine dei candidati e della indicazione contenuta nella lista presentata da P&S S.p.A. in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta tenendo conto della suddetta lista presentata:

“L'Assemblea Ordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Lista n.1 presentata da P&S S.p.A. ai sensi di legge e di statuto,*
delibera
- *di nominare Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Silvia Zucchelli.”*

Constatato che non ci 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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si ricorda che l'attuale compenso del Collegio Sindacale è determinato nella misura lorda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi, per complessivi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di mantenere lo stesso livello di compenso.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente punto 4.3 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,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto*

delibera

- *di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro trentacinquemila (35.000/00) annui, di cui: (i) al Presidente, Euro quindicimila (15.000/00) annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro diecimila (10.000/00) annui;*
- *di dare mandato in via disgiunta al Presidente e al Vice Presidente, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni*

e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”.

Constatato che non ci 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, per mezzo condivisione dello schermo, il voto dei soci rappresentati.

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

- favorevoli: n. 8.934.051 voti;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi dallo stesso voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

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

Si allegano al presente verbale gli allegati elencati di seguito:

Allegato A

Allegato B: elenco dei soci che hanno votato in senso contrario alla delibera 3.4.

Allegato C: elenco dei soci che hanno votato in senso contrario alla delibera 3.5

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45.

Il Presidente

Paolo Cavicchioli

Il Segretario

Sergio Muratori Casali

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.934.051 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 8.934.051 voti pari al 77,757889% sul capitale sociale.

*** ELENCO DELEGANTI ***

DOXEE S.P.A.

**Assemblea Ordinaria
in prima convocazione**

2 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA
TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI** Tessera n° **2**

ASB AXION SCV-BANCASTATO AZION
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

Azioni
6.250
107.250

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **2**

113.500

4 Delegante di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA
PERSONA DI GIADA CASIRAGHI** Tessera n° **1**

P&S SPA
di cui 4.000.000 in garanzia a UNICREDIT

Azioni
8.820.551

8.820.551

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
2	D	ASB AXION SCV-BANCASTATO AZION	6.250
1	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	107.250
		Totale azioni	113.500
			0,987852%
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
1	D	P&S SPA	8.820.551
		<i>di cui 4.000.000 azioni in garanzia a UNICREDIT;</i>	
		Totale azioni	8.820.551
			76,770037%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	8.934.051
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	8.934.051
			77,757889%
		Totale azionisti in proprio	0
			3
		Totale azionisti in delega	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	3
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	P&S SPA		8.820.551	8.820.551
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		107.250	107.250
Totale voti	8.927.801			
Percentuale votanti %	99,930043			
Percentuale Capitale %	77,703492			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ASB AXION SCV-BANCASTATO AZION		6.250	6.250
Totale voti	6.250			
Percentuale votanti %	0,069957			
Percentuale Capitale %	0,054397			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

ASTENUTI

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

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	P&S SPA		8.820.551	8.820.551
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		107.250	107.250
Totale voti	8.927.801			
Percentuale votanti %	99,930043			
Percentuale Capitale %	77,703492			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ASB AXION SCV-BANCASTATO AZION		6.250	6.250
Totale voti	6.250			
Percentuale votanti %	0,069957			
Percentuale Capitale %	0,054397			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

ASTENUTI

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