

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 GIUGNO 2025

Oggi 13 giugno 2025, alle ore 9:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A. (la "**Società**" o "**Simone**"), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 14 marzo 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il dott. Luca Misso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 9:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano Italia Oggi in data 29 maggio 2025 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;
- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la Società ha designato la dott.ssa Claudia Ambrosini di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, risultano presenti, mediante collegamento audio/video, i Consiglieri Roberto Aprea, Michele Caruso, Domenico Bianco e Antonio Riccio. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri.

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, i Sindaci effettivi Corrado Civile, Roberto Coccia e Aldo Castellano, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità.
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 4.627.200,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 7.500.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui (i) 5.700.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che danno diritto a un voto ciascuna; e (ii) 1.800.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a tre voti ciascuna;
- 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.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n.139.000 azioni proprie.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il dott. Roberto Aprea a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 3 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.092.940 azioni (pari complessivamente all'81,239% del capitale sociale e all'85,799% dei diritti di voto totali).

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 3 legittimati al voto, rappresentanti numero 6.092.940 azioni pari all'81,239% delle complessive numero 7.500.000 azioni costituenti il capitale sociale e pari all'85,799% dei diritti di voto totali.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- 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 del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
  - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

| Nome e cognome / Denominazione | Numero di azioni ordinarie | Numero di azioni a voto plurimo | % del capitale sociale | % diritti di voto |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Giunima S.r.l.                 | 3.916.744                  | 1.687.176                       | 74,72%                 | 80,89%            |

- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:
  - ✓ accordo di *lock-up* stipulato in data 22 dicembre 2023 tra Simone e Giunima S.r.l., da una parte, e Integrae SIM S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di *lock-up* (i) sulle azioni ordinarie della Società; e (ii) sulle azioni a voto plurimo della Società, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan (27 dicembre 2023);
- ad eccezione dell'accordo di *lock-up* sopra richiamato, alla data odierna, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale.

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

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, 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, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 1.402.301 e che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di pertinenza del gruppo Simone di Euro 898.428.

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

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.402.301 come segue:

- Euro 70.115 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo lordo, pari a Euro 0,01 per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*), fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
- di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

In caso di delibera favorevole da parte dell'Assemblea dei soci, il Presidente propone il seguente calendario di distribuzione del dividendo:

- (i) data di stacco cedola: 23 giugno 2025;
- (ii) *record date*: 24 giugno 2025;
- (iii) data di pagamento: 25 giugno 2025.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

#### **1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Luca Misso, 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”.*

## 1.2 destinazione del risultato di esercizio

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2024, pari a Euro 1.402.301, come segue:

- Euro 70.115 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo lordo, pari a Euro 0,01 per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (record date), fermo restando che l’ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l’utile netto di esercizio conseguito;
- di destinare a riserva utili non distribuiti il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.”

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 6.092.940 azioni pari all’81,239% delle azioni costituenti il capitale sociale e all’85,799% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all’unanimità con il voto favorevole di numero 6.092.940 azioni pari all’81,239% del capitale sociale, all’85,799% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 6.092.940 azioni pari all’81,239% delle azioni costituenti il capitale sociale e all’85,799% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all’unanimità con il voto favorevole di numero 6.092.940 azioni pari all’81,239% del capitale sociale, all’85,799% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

## **2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa su detto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

Il Presidente ricorda altresì che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza l'incarico affidato a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per il triennio 2022-2024, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 30 giugno 2023 e al 30 giugno 2024.

A riguardo, il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato positivamente, a seguito dell'analisi delle proposte ricevute da due primarie società di revisione legale, quella di KPMG S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 19.000 per ogni esercizio.

Il Presidente, 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, e rinvia pertanto ai contenuti della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1. di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2025-2027, approvando i relativi compensi."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 6.092.940 azioni pari all'81,239% delle azioni costituenti il capitale sociale e all'85,799% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 6.092.940 azioni pari all'81,239% del capitale sociale, all'85,799% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

**3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 14 marzo 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che, considerato che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 14 marzo 2024 ha durata di 18 mesi dalla data della predetta delibera assembleare e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2025, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente, previa revoca della precedente autorizzazione concessa per la parte non eseguita.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

*delibera*

1. *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 Simone 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:*
  - *il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Simone S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, ai sensi 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
  - *gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa*

*Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 450.000,00, 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, e 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 Simone nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
- *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 e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 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;*
3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
5. *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.”*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 6.092.940 azioni pari all'81,239% delle azioni costituenti il capitale sociale e all'85,799% dei diritti di voto totali, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 6.092.940 azioni pari all'81,239% del capitale sociale, all'85,799% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello statuto sociale, e che pertanto si è determinata l'approvazione per gli effetti dell'articolo 44-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_  
Luca Misso

\_\_\_\_\_  
Roberto Aprea