

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 GIUGNO 2026

Oggi 12 giugno 2026, alle ore 9:00, si è riunita, mediante mezzi di telecomunicazione, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. 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 13 giugno 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

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 19 giugno 2026, 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 28 maggio 2026 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");
- la Società ha designato la dott.ssa Francesca Niodo 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 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 la dottoressa Anna Mulinaro, CFO della Società, 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. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 94.020 azioni (pari complessivamente all'1,250% del capitale sociale e all'1,355% dei diritti di voto totali) e n. 2 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 5.998.920 azioni (pari complessivamente al 79,986% del capitale sociale e al 84,444% 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 2025 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale corredate dalla relativa documentazione prevista dalla normativa e dallo Statuto della Società;
- 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 | % sulle azioni ordinarie | % dei diritti di voto |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Giunima S.r.l. | 3.861.744 | 1.687.176 | 67,75% | 80,39% |
| Invitalia S.p.A. | 450.000 | - | 6% | 4,054% |

- 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:

- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del*

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

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 (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 2025 chiude con un utile di Euro 532.294,00 e che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di Euro 203.340,00 di pertinenza del gruppo.

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 532.294,00 come segue:

- Euro 26.615,00 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: 22 giugno 2026;
- (ii) *record date*: 23 giugno 2026;
- (iii) data di pagamento: 24 giugno 2026.

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 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, 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 2025, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 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 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l’utile netto di esercizio 2025, pari a Euro 532.294,00, come segue:
 - Euro 26.615,00 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.”

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, nessun 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 a maggioranza, con il voto favorevole di numero 5.642.940 azioni pari al 75,239% del capitale sociale, all'81,745% dei diritti di voto totali e al 92,614% del capitale votante, astenute numero 450.000 azioni pari al 6% del capitale sociale, al 4,054% dei diritti di voto totali e al 7,386% del capitale votante, nessun astenuto, nessun 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. 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 13 giugno 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 2) *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 13 giugno 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente comunica che, considerato che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 13 giugno 2025 ha durata di 18 mesi dalla data della predetta delibera assembleare e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2026, 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 della Società, 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 della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società pro-tempore, ai sensi dell'art. 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 dal 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 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, nessun 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, mentre non si è determinata approvazione per gli effetti dell'articolo 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

* * *

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 3) *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente rammenta che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, secondo le modalità previste dallo Statuto sociale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Il Presidente rammenta altresì che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto sono state presentate n. 2 liste di candidati.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dal socio Giunima S.r.l. identificata con il numero 1 pervenuta:

1. Luca Misso, nato a Napoli il 15 giugno 1978, codice fiscale MSSLCU78H15F839G;
2. Domenico Bianco, nato a Napoli il 13 maggio 1986, codice fiscale BNCDNC86E13F839D;
3. Michele Caruso, nato a Napoli il 26 settembre 1977, codice fiscale CRSMHL77P26F839K;
4. Sergio Marrone, nato a Napoli il 2 ottobre 1978, codice fiscale MRRSRG78R02F839F;
5. Onofrio Costabile, nato a Napoli il 21 maggio 1985, codice fiscale CSTNFR85E21F839H,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- viene precisato che il candidato Onofrio Costabile è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile vigente e dalle disposizioni statutarie della Società.

Il Presidente informa che il socio Giunima S.r.l., presentando la propria lista, ha proposto: (i) che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028; (ii) di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Luca Misso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista, identificata con il numero 2, presentata dal socio Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A ("Invitalia"):

1. Piero Angelone, nato a Isernia l'8 luglio 1983, codice fiscale NGLPRI83L08E335D;
2. Francesca Ottier, nata a Roma il 12 febbraio 1969, codice fiscale TTRFNC69B52H501S,

cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- viene precisato che entrambi i candidati proposti da Invitalia possiedono i requisiti di indipendenza previsti dal vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

La Relazione illustrativa sul punto all'Ordine del Giorno e le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società in data 5 giugno 2026.

Continua il Presidente ricordando che all'elezione degli amministratori si procederà come delineato all'art. 22.8 dello Statuto sociale della Società e, pertanto, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente in possesso dei requisiti di amministratore indipendente.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Si passa dunque alla trattazione dei punti 3.1 e 3.2 all'Ordine del Giorno relativi alla 3.1) *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*; e 3.2) *determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri*.

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,*
- *viste le liste presentate ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto sociale,*

delibera

- 1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2028."*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 3.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.1 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 complessive numero 7.500.000 azioni costituenti il capitale sociale e pari 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% delle complessive numero 7.500.000 azioni costituenti il capitale sociale e pari all'85,799% dei diritti di voto totali e al 100% del capitale votante, nessun astenuto, nessun 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 3.2 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita 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, 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, nessun 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.

3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del punto 3.3 all'Ordine del Giorno relativo alla 3.3) *nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione*.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulle liste di cui ha precedentemente dato lettura, rammentando che ogni avente diritto può votare una sola lista.

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 il risultato della votazione è il seguente:

- azioni favorevoli alla lista n. 1 n. 5.642.940, pari al 75,239% del capitale sociale, all'81,745% dei diritti di voto totali e al 92,614% del capitale votante;
- azioni favorevoli alla lista n. 2 n. 450.000, pari al 6% del capitale sociale, al 4,054% dei diritti di voto totali e al 7,386% del capitale votante;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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.

Ai sensi dello Statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 (quattro) amministratori e il restante amministratore è tratto dalla lista n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati tratti dalla lista 1:

- Luca Misso, nato a Napoli il 15 giugno 1978, codice fiscale MSSLCU78H15F839G, in qualità di Presidente;
- Domenico Bianco, nato a Napoli il 13 maggio 1986, codice fiscale BNCDNC86E13F839D, in qualità di amministratore;
- Michele Caruso, nato a Napoli il 26 settembre 1977, codice fiscale CRSMHL77P26F839K, in qualità di amministratore;
- Sergio Marrone, nato a Napoli il 2 ottobre 1978, codice fiscale MRRSRG78R02F839F, in qualità di amministratore,

e dalla lista 2, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

- Piero Angelone, nato a Isernia l'8 luglio 1983, codice fiscale NGLPRI83L08E335D, in qualità di amministratore indipendente.

3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione dell'argomento di cui al punto 3.4 all'Ordine del Giorno relativo alla 3.4) *determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente segnala che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso, rammentando altresì come, nel presentare la propria lista, il socio Giunima S.r.l. abbia proposto *"(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, Codice Civile; (ii) di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo con funzioni esecutive usuali benefit, anche differenziati (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefono cellulare, personal computer), nei termini che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni"*.

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,*
- *vista la lista n. 1 presentata ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto sociale,*

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che*

saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, Codice Civile;

- 2. di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo con funzioni esecutive usuali benefit, anche differenziati (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefono cellulare, personal computer), nei termini che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.4 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, nessun 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.

* * *

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 4) *Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.*

Il Presidente ricorda che, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, secondo le modalità previste dallo Statuto sociale.

4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 29 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte del socio Giunima S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della Società in data 5 giugno 2026.

La lista presentata dal socio Giunima S.r.l. riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. Corrado Civile – nato a Napoli, il 12/09/1966, codice fiscale CVLCRD66P12F8P9D, iscritto presso l'ODCEC di Napoli Nord al n. 479/A, revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 95132 – Presidente;
2. Aldo Castellano – nato a Napoli, il 05/04/1974, codice fiscale CSTLDA74D05 F839O, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli al n.

4041/3551A ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 139816, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 34 del 05/05/2006;

3. Roberto Coccia – nato a Napoli, il 28/05/1976, codice fiscale CCCRRT76E28 F839B, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 18/01/2005 con n. 4261, iscritto all'albo nazionale dei Revisori Legali dei conti al n. 146795 con Decreto Ministeriale del 31/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21/08/2007;

Sindaci Supplenti

1. Massimo Coppin – nato a Napoli, il 24/02/1997, codice fiscale CPPMSM97B24F839MQ, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 20/03/2023, iscritto all'albo nazionale dei Revisori Legali dei conti al n. 190591 con Decreto Ministeriale del 28/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13/02/2026;
2. Gianmarco Giarrusso – nato a Napoli, il 08/10/1970, codice fiscale GRRGMR70R08F839R, revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 96430,

tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.1 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 a maggioranza, con il voto favorevole di numero 5.642.940 azioni pari al 75,239% del capitale sociale, all'81,745% dei diritti di voto totali e al 92,614% del capitale votante, astenute numero 450.000 azioni pari al 6% del capitale sociale, al 4,054% dei diritti di voto totali e al 7,386% del capitale votante, nessun astenuto, nessun 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 comunica che risultano eletti i Signori:

- Corrado Civile, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Aldo Castellano, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Roberto Coccia, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Massimo Coppin, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Gianmarco Giarrusso, con la qualifica di Sindaco supplente.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2026-2027-2028 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto sociale dal socio Giunima S.r.l. è stato proposto di determinare "(i) il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili, nonché di riconoscere a favore degli stessi il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni; (ii) il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili, nonché di riconoscere a favore dello stesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle sue funzioni".

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,
- vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto sociale,

delibera

1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, nonché di riconoscere a favore degli stessi il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni."

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.2 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, nessun 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.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:51.

IL PRESIDENTE

Luca Misso


IL SEGRETARIO

Anna Mulinaro


