

**NEOSPERIENCE S.P.A.**

**Codice fiscale 02792030989 – Partita iva 02792030989**

**VIA ORZINUOVI 20 - 25125 BRESCIA BS**

**Numero R.E.A. 479063**

**Registro Imprese di n. 02792030989**

**Capitale Sociale € 726.220,2 i.v.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il giorno 13 luglio 2020, alle ore 17.00, si è riunita in prima convocazione presso la sede legale in Brescia, via Orzinuovi n. 20, l'Assemblea dei Soci della società Neosperience S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

**1. Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza il Dott. Dario Melpignano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Luigi Linotto, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti e collegati in video conferenza i consiglieri:
  - Luigi Linotto,
  - Lorenzo Scaravelli,
  - Severino Meregalli,
  - Matteo Linotto,
  - Laura Patrini;
- del Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza i sindaci:
  - Franco Imazio, Presidente del Collegio Sindacale,
  - Francesca Berti;ha giustificato la propria assenza il sindaco Giovanni Valcarenghi;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 13 luglio 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 14 luglio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 26 giugno 2020 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi", in data 26 giugno 2020;
- ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e 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 portate dagli intervenuti;

- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("GDPR") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 726.220,20, diviso in n. 7.262.202 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- sono presenti 3 soci, in proprio o per delega, portatori di complessive n. 3.710.810 azioni ordinarie che rappresentano il 51,10% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento **all'unico punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che, come già comunicato al mercato in data 24 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla presente assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, con le modalità e per le finalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

Il Presidente illustra i dettagli della proposta deliberativa, rammentando che gli stessi sono già ampiamente riportati nella relazione predisposta dall'organo amministrativo ai fini della presente assemblea e messa a disposizione degli azionisti in data 24 giugno 2020, la quale contiene le informazioni in merito alle principali finalità della proposta di acquisto di azioni proprie, al numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione, alla durata per la quale l'autorizzazione è richiesta nonché le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli

acquisti di azioni proprie. Copia di tale relazione è altresì disponibile nel fascicolo a disposizione degli intervenuti.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno. Il socio Neos S.r.l. dichiarandosi favorevole in merito alla proposta di cui all'unico punto dell'ordine del giorno sottolinea l'opportunità, per quanto concerne le finalità per le quali l'autorizzazione sarà auspicabilmente concessa il punto IV sia da intendersi come segue "(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale", il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Dopo approfondita discussione viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto,

- udita l'esposizione del presidente;
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come in precedenza modificato, nel rispetto dei seguenti limiti:
  - a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, in ogni caso per un importo massimo di Euro 12.000.000 per un massimo di 500.000 azioni fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;

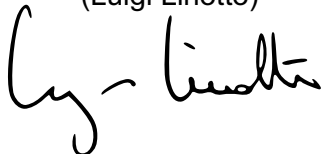
- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese");
- c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
- d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
- 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, come successivamente modificato, 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, come successivamente modificato.

-  
Alle ore 18.00 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Luigi Linotto)



Il Presidente

(Dario Melpignano)

