

ESPE S.p.A.
Codice fiscale 00378170286 – Partita iva 00378170286
VIA DELL'ARTIGIANATO 6 - 35010 GRANTORTO PD
Numero R.E.A. 130612
Registro Imprese di PADOVA n. 00378170286
Capitale Sociale Euro 2.369.900,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESPE S.p.A.

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17.00, presso la sede sociale di Grantorto (PD), in Via dell'Artigianato 6, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti di Espe S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla Gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto sociale Enrico Meneghetti, che, con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Francesca Silvestre che fisicamente presente presso la sede della Società accetta.

Il Presidente ricorda ai presenti che la Società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il "**Decreto**"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 21 del 12 marzo 2024, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire unicamente per il tramite del rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-novies e dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**").

Per il Consiglio d'Amministrazione intervengono fisicamente:

- Enrico Meneghetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- Cristian Bernardi, Consigliere;
- Franco Favero, Consigliere;
- Fabio Meneghetti, Consigliere;
- Simone Mariga, Consigliere;
- Luigino Sambugaro, Consigliere.

È, invece, collegato in videoconferenza Arturo Lorenzoni, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza:

- Andrea Benetti, Presidente;
- Pierantonio Dal Lago, Sindaco Effettivo.

È presente fisicamente Lorenzo Pegorin, Sindaco Effettivo.

È altresì presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato Computer Share S.p.A. ("**Computershare**" o "**Rappresentante Designato**") nella persona di Giuseppe Piconese.

Il Presidente:

- dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia e dello statuto sociale;
- dà altresì atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.espe.it) in data 12 aprile 2024, nonché in pari data per estratto sul quotidiano "Il Giornale";
- ricorda che la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.espe.it/investor-relations), nonché di Borsa Italiana S.p.A.;
- ricorda, inoltre, che il capitale interamente versato ammonta a Euro 2.369.900 ed è diviso in n. 11.849.500 azioni, di cui 3.000.000 azioni a voto plurimo e 8.849.500 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**" o "**EGM**"); ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti. L'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data odierna risulta essere 17.849.500;
- ricorda che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie,
- informa che dalle informazioni in possesso della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 5% del capitale risultano:

Azionista	Numero di azioni	Percentuale sul capitale sociale
Espe Tecnologie S.r.l.	9.722.500 di cui 3.000.000 azioni a voto plurimo	82,05%

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- precisa che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare quale soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-novies e dell'articolo 135-undecies del TUF;
- informa che Computershare quale Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle deliberazioni proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto d'interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, Computershare ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione dei punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita dunque il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti 3.000.000 (tremilioni) azioni a voto plurimo e 6.863.500 (seimilioniottocentosessantatremilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 81,72% del capitale sociale e pari al 88,87% dei diritti di voto.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 19.6 dello Statuto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.369.900, suddiviso in 11.849.500 azioni, di cui 3.000.000 a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale.

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda che, ai sensi del citato articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; viceversa, le azioni ordinarie in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle relative delibere;
- dichiara che, alla luce delle deleghe ricevute dal Rappresentante Designato, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge;
- comunica che ai sensi dell'articolo 7.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge in materia è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e dello Statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- informa che ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 ("**GDPR**") e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e assembleari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e che la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati presso la sede di ESPE S.p.A., unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea;
- dichiara che le azioni ordinaria della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si applica la disciplina sulla "trasparenza" come definita dal Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato o integrato ("**Regolamento Euronext Growth Milan**") con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi, come definiti nel Regolamento Medesimo. Ciascun Azionista, qualora il numero delle sue azioni con diritto di voto, successivamente a operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa, come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan pari o superiore al 5% del capitale sociale, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'articolo 12-bis.6 dello Statuto Sociale la mancata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione comporta la sospensione dal diritto di voto delle azioni per cui la comunicazione è stata omessa;

- la società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, da ultimo, il Presidente informa che:

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea quale parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - a) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato con l'indicazione del numero di azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 -sexies del TUF;
 - b) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, in presenza, alcuni collaboratori della Società.

Espletate le verifiche e le dichiarazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, "**Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla Gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**", ricordando che il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle Relazioni e dai documenti previsti dalla legge, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale di tutti i documenti relativi al presente punto all'Ordine del Giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nessuno opponendosi si prosegue con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa, quindi, a illustrare sinteticamente i documenti di bilancio, soffermandosi sugli indici più rilevanti del Bilancio d'esercizio che presenta un utile netto di esercizio pari a Euro 1.627.234,00 ed evidenziando un deciso miglioramento dei principali aggregati economico - finanziari.

Il Presidente cede, poi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Conclusa la lettura della predetta Relazione che non presenta rilievi, il Presidente informa che anche la Società di Revisione RSM, incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. n.39 del 2010 ha espresso un giudizio senza rilievi.

Terminata l'illustrazione, il Presidente propone, quindi, all'Assemblea, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e mette al voto la proposta di deliberazione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Espe S.p.A.,
esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio di Espe S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 1.627.234,00.

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti 3.000.000 (tremilioni) azioni a voto plurimo e 6.863.500 (seimilioniottocentosessantatremilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 81,72% del capitale sociale e pari al 88,87% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.863.500 voti, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 voti, pari allo 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Proseguendo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "**Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**", in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

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

- *visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di Euro 1.627.234,00;*

DELIBERA

- 1) *di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 81.362,00 e a Riserva Straordinaria per Euro 1.545.872,00;*

2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".*

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti 3.000.000 (tremilioni) azioni a voto plurimo e 6.863.500 (seimilioniottocentosessantatremilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 81,72% del capitale sociale e pari al 88,87% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.863.500 voti, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 voti, pari allo 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi da 17.25, ringraziando tutto gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario
(Francesca Silvestre)



Il Presidente
(Enrico Meneghetti)

