

Fervi S.p.A.

Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede legale sita in Via del Commercio 81, Vignola (Modena), si è riunita – in seduta ordinaria e straordinaria - l'Assemblea degli Azionisti di Fervi S.p.A (la "Società" o "Fervi") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 5,7,10,11,12,14,15,20,21,22,28,29 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;**
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - d. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - e. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 4) Nomina del Collegio Sindacale**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023**
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**
 - c. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale**

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioi, che passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, del che si fa constare con separato verbale notarile redatto dal Notaio Paone dott. Ciro.

Al termine della trattazione della parte straordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioi prende atto che il Notaio abbandona la riunione e alle ore 10.45, apre la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno chiamando Roberto Megna a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal decreto legge 31 dicembre 2020, n.183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci e che gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, nonché il rappresentante designato possano intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Il Presidente, oltre alla propria, da atto di avere accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di coloro che intervengono anche mediante collegamento telefonico/audiovideo e consta la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dr. Roberto Megna, dr. Guido Greco, dr. Pier Paolo Caruso presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e del prof. Gianni Lorenzoni collegato in video conferenza;

- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dr. Stefano Nannucci, del sindaco effettivo dr. Yuri Zugolaro collegati in video conferenza e del sindaco effettivo avv. Gianvincenzo Lucchini presente presso i locali in cui si svolge l'Assemblea.

E' presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Spafid S.p.A., nella persona del dott.sa Barbaglio Carolina.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 29 aprile 2021 alle ore 10:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul quotidiano "il sole 24 ore", sul sito internet della Società e di cui è stata data notizia mediante comunicato in pari data;

Il Presidente – informando i presenti che, successivamente alla convocazione, non sono pervenute (i) né richieste di integrazione dell'ordine del giorno, (ii) né domande sulle materie all'ordine del giorno preventive allo svolgimento dell'odierna assemblea – fa presente che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) ed è diviso in n. 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni ordinarie proprie;
- alla data dell'Assemblea, sono in circolazione n 125.000 warrant emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

Il Presidente informa che sulla base delle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- 1979 Investimenti Srl, titolare di n 1.898.802 azioni ordinarie, pari al 74,78% del capitale sociale con diritto di voto della Società; e
- Roberto Megna titolare di n 191.497 azioni ordinarie, pari al 7,54 % del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conformemente all'art. 106 del decreto Cura Italia, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci possano 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 testo unico della finanza.

Spafid, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato dichiarando che nel termine di legge, sono pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 243.238 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Sono altresì pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.912.042 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (che recepisce 1 delega) per complessive 33.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Il rappresentante designato informa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente informa che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni 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 della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 Azioni pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) Azioni ordinarie, l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno (parte ordinaria).

Inoltre il Presidente:

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di Legge;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 13 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 trasmesse al rappresentante designato;
- informa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Fervi S.p.A;
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile;

- informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza **(Allegato 1)**;
 - 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;
- informa, che è stato ammesso ad assistere all'Assemblea un collaboratore della Società, Daniele Paolini, Direttore Finanziario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge e dal bilancio consolidato, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente:

- informa che la Società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A, incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 14, DLgs n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Fervi S.p.A;
- propone, di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente consta che non vi sono dissensi, dunque, omette la lettura integrale dei documenti sopra indicati.

Il Presidente procede quindi ad illustrare i principali dati sia del bilancio consolidato che del bilancio dell'esercizio di Fervi S.p.A.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"vi invitiamo ad approvare:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di Fervi S.p.A;"

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola Stefano Nannucci, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale; tale relazione non riporta eccezioni o segnalazioni.

Riprende la parola il Presidente Roberto Tuniole e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle

numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 2** del presente verbale.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sulla Gestione e qui riportata:

"la proposta di distribuire l'utile d'esercizio di Fervi S.p.A pari a 2.181.642 euro come segue:

- quanto a Euro 774,62 a titolo di incremento del fondo riserva per proventi da riallineamento cambi non distribuibile, in modo da portare la riserva ad Euro 3.125,18, ovvero pari alla eccedenza tra utili e perdite su cambi da riallineamento;
- quanto a Euro 303.215,96 pari all'importo corrispondente ai valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, per il riallineamento del valore civilistico e fiscale dell'avviamento, in un'apposita riserva vincolata, in sospensione d'imposta ai fini fiscali, come previsto dall'art.110 del DL 104/2020;
- quanto a dividendo Euro 0,26 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione
- quanto al residuo alla riserva straordinaria."

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Il dividendo, qualora approvato dall'assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 5 maggio 2021 con data stacco cedola il 3 maggio 2021 e record date 4 maggio 2021.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;

- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 3** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- d. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- e. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente rammenta che, alla data della presente assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato dei membri del consiglio di amministrazione in carica; pertanto, si deve procedere ad assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente e allo statuto della Società.

Il Presidente procede alla trattazione congiunta dei sottopunti sub 3.a, 3.b, 3.c, 3.d e 3.e, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Il Presidente rammenta che:

- ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, tuf e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- ai sensi dell'art. 21 dello statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Presidente informa che l'azionista 1979 Investimenti Srl - titolare di n. 1.898.802 azioni con diritto di voto, rappresentanti il 74,78% circa del capitale sociale di Fervi S.p.A, ha depositato presso gli uffici della Società, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in data 20 aprile 2021, con le seguenti candidature, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente sul presente punto all'ordine del giorno:

- Roberto Tunioli
- Roberto Megna
- Guido Greco
- Pier Paolo Caruso
- Gianni Lorenzoni

La proposta, presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl, è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati attestano l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Fervi S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore.

I candidati Pier Paolo Caruso e Gianni Lorenzoni sono in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti.

Il Presidente segnala, sin da ora, che, essendo stata presentata una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente informa altresì che l'azionista 1979 Investimenti Srl ha formulato proposte di delibera sui sottopunti 3.a, 3.b, 3.d e 3.e e passa quindi alla votazione sui singoli sottopunti, dando di volta in volta lettura delle suddette proposte.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3.a all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di determinare in 5 il numero degli amministratori.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 4** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3.b all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di determinare in tre esercizi la durata del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 5** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la lista con riferimento al punto 3.c all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.155.280 voti pari al 98,492% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 33.000 voti pari al 1,508% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea a maggioranza approva la delibera.

Risultano eletti:

- Roberto Tunioli, nato a Bologna, il 14/06/1958, domiciliato per la carica in Vignola, via del Commercio 81, codice fiscale TNLRR58H14A944B
- Roberto Megna, nato a Crotona, il 14/03/1949, domiciliato per la carica in Vignola, via del Commercio 81, codice fiscale MGNRR49C14D122B
- Guido Greco, nato a Catanzaro, il 13/01/1972, domiciliato per la carica in Vignola, via del Commercio 81, codice fiscale GRCGDU72A13C352N
- Pier Paolo Caruso, nato a Bologna, il 29/06/1966, domiciliato per la carica in Bologna, via L. Alberti n. 1, codice fiscale CRSPPL66H29A944C.
- Gianni Lorenzoni, nato a Bologna, il 29/12/1938, domiciliato per la carica in Via Capellini 11, Bologna, codice fiscale LRNGNN38T29A944K

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 3 esercizi quindi sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 6** del presente verbale.

Alle ore 11.12 Il dott. Yuri Zugolaro si assenta giustificatamente.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3.d all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di determinare fino ad un massimo di Euro 500.000 il compenso lordo annuo complessivo del nuovo Consiglio di Amministrazione e di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti precisando che per i consiglieri esecutivi una parte della remunerazione deve essere stabilita in misura variabile secondo le politiche societarie. Viene inoltre proposto un rimborso spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni. Viene proposto infine di riconoscere agli amministratori Roberto Tunioli e Roberto Megna, come concesso dallo Statuto, un trattamento di fine mandato nella misura del 12% annuo dell'emolumento fisso.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 7** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3.e all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di nominare Roberto Tunioli Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 8** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

5) Nomina del Collegio Sindacale

- a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023**
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**
- c. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale**

Il Presidente rammenta che, alla data della presente Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato dei componenti del Collegio Sindacale in carica; pertanto, si deve procedere ad assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo di controllo, in conformità alla normativa vigente e allo statuto della Società.

Il Presidente procede alla trattazione congiunta dei sottopunti sub 4.a, 4.b e 4.c, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Presidente informa che l'azionista 1979 Investimenti Srl - titolare di n. 1.898.802 azioni con diritto di voto, rappresentanti il 74,78% circa del capitale sociale di Fervi S.p.A, ha depositato presso gli uffici della Società, una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, in data 20 aprile 2021, con le seguenti candidature, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente:

Candidati Sindaco Effettivo

- Stefano Nannucci
- Gianvincenzo Lucchini
- Yuri Zugolaro

Candidati Sindaco Supplente

- Marco Michielon
- Roberto Munno

La proposta, presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl, è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati attestano l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Fervi S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco.

Il Presidente segnala, sin da ora, che, essendo stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente informa altresì che l'azionista 1979 Investimenti Srl ha formulato proposte di delibera sui sottopunti 4.a, 4.b e 4.c e passa quindi alla votazione sui singoli sottopunti, dando di volta in volta lettura delle suddette proposte.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la lista con riferimento al punto 4.a all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 9** del presente verbale.

Risultano eletti:

Sindaci Effettivi

- Stefano Nannucci, nato a Bologna, il 06/08/1957, domiciliato per la carica in Bologna, via L. Savioli n. 24, codice fiscale NNNSFN57M06A944C, iscrizione registro revisori n. 31 BIS del 21/04/1995.
- Gianvincenzo Lucchini, nato a Bologna, il 03/01/1960, domiciliato per la carica in Bologna, viale A. Silvani n. 6b, codice fiscale LCCGVN60A03A944T, iscritto all'ordine degli avvocati di Bologna dal 11/03/1991.
- Yuri Zugolaro, nato a Trecenta (Ro), il 27/06/1967, domiciliato per la carica in Padova, Corso Milano n. 26, codice fiscale ZGLYRU67H27L359F, iscrizione registro revisori n. 14 del 18/02/2000.

Sindaci Supplenti

- Marco Michielon, nato a Dolo (Ve), il 08/05/1980, domiciliato per la carica in Padova, Corso Milano n. 26, codice fiscale MCHMRC80E08D325B, iscrizione registro revisori n. 37 del 13/05/2008.
- Roberto Munno, nato a Roma, il 14/05/1966, domiciliato per la carica in Roma, via Piccinni n. 25, codice fiscale MNNRRT66E14H5L1K, iscrizione registro revisori n. 100 del 17/12/1999.

Il neo eletto Collegio Sindacale resterà in carica per 3 esercizi quindi sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile, relativamente agli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società da sindaci eletti si rinvia alla documentazione presentata.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 4.b all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di nominare Stefano Nannucci Presidente del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 10** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 4.c all'ordine del giorno presentata dall'azionista 1979 Investimenti Srl di determinare un compenso annuo pari a 15.000 Euro per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a 10.000 Euro per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.188.280 azioni ordinarie pari al 86,179% delle numero 2.539.240 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.188.280 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 11** del presente verbale.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.25.

Il Presidente
(Roberto Tunioli)

Il Segretario
(Roberto Megna)

Allegato 1 - elenco dei partecipanti, tramite il rappresentante designato

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Comunicazione n. 1
ore: 10.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	10,00						
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	10,00						
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	10,00						
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	10,00						
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	10,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	2.188.280
Totale generale azioni	2.188.280
% sulle azioni ord.	86,179

persone partecipanti all'assemblea: 1

Fervi S.P.A. Assemblea Straordinaria e ordinaria

29 aprile 2021

Deleghe/subdeleghe accettate

	n. deleghe	Azioni	% del Capitale Sociale
RD - art. 135 undecies TUF:	2	243.238	9,579%
Ord - art 135 novies TUF	2	1.912.042	75,300%
Subdeleghe - art 135 novies TUF	1*	33.000	1,300%
Totale	5	2.188.280	86,179%

(*) che recepisce 1 delega

Allegato 2 - presenti per delega e votazione primo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **2.188.280** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 3 - presenti per delega e votazione secondo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1.AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **2.188.280** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 4 - presenti per delega e votazione terzo punto lettera a) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.a ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.a ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **2.188.280** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 5 - presenti per delega e votazione terzo punto lettera b) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.b ordinaria - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.b ordinaria - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	2.188.280	100,000%
--------------------------------------	------------------	-----------------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 6 - presenti per delega e votazione terzo punto lettera c) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.c ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	C
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.155.280	98,492%
CONTRARI	33.000	1,508%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.c ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.188.280 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.155.280	98,492%	84,879%
Contrari	33.000	1,508%	1,300%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 7 - presenti per delega e votazione terzo punto lettera d) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.d ordinaria - Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ.FUND 1 AZ.ALLOCATION PIR.ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.d ordinaria - Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 2.188.280 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 8 - presenti per delega e votazione terzo punto lettera e) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.e ordinaria - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.e ordinaria - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.188.280

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 9 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera a) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.a ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4.a ordinaria - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.188.280

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 10 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera b) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.b ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4.b ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.188.280

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%

Allegato 11 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera c) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.c ordinaria - Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		33.000	1,300	F
2	1979 INVESTIMENTI SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.898.802	74,778	F
3	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		13.240	0,521	F
4	GRECO GUIDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		51.741	2,038	F
5	MEGNA ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		191.497	7,542	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.188.280	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.188.280	100,000%

FERVI S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4.c ordinaria - Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.188.280

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.188.280	100,000%	86,179%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.188.280	100,000%	86,179%