

Fervi S.p.A.

Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 09.34, presso la sede legale sita in Via del Commercio 81, Vignola (Modena), si è riunita 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 15 e 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;**
- 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. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
 - e. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- 4) Nomina del Collegio Sindacale**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026**
 - 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 Tunioli, 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 Tunioli prende atto che il Notaio abbandona la riunione e alle ore 09.55, apre la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno chiamando il dr. Daniele Paolini, direttore amministrazione, finanza e controllo di Fervi, presente presso i locali in cui si tiene l'Assemblea, a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF") senza partecipazione fisica dei soci (il "Rappresentante Designato").

Il Presidente, oltre alla propria, dà 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. Alberto Casati, dr. Gian Paolo Fedrigo e del prof. Gianni Lorenzoni presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e del dr. Pier Paolo Caruso collegato in video conferenza;

- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dr. Stefano Nannucci e dell'Avv. Gianvincenzo Lucchini presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e del sindaco effettivo dr. Yuri Zugolaro collegato in video conferenza;

E' presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del dott. Luca Casinelli.

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 per oggi, 23 aprile 2024, alle ore 09:30, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e di cui è stata data notizia mediante comunicato e, per estratto, sul quotidiano "il sole 24 ore", in data 08 aprile 2024;

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 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) ed è diviso in n. 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni ordinarie proprie;

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 1.922.402 azioni ordinarie, pari al 75,7% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea della Società;
- Roberto Megna titolare di n 191.497 azioni ordinarie, pari al 7,54 % del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea 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 Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") 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.

Monte Titoli, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle 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 di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Monte Titoli 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. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 259.678 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Sono altresì pervenute n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.922.402 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 12.000 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 2.194.080 Azioni pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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.

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 su Euronext Growth Milan, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti 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 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 Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, 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;

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

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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 in parte ordinaria.

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

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 2023, 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 Tunioli 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 Nota Integrativa e qui riportata:

"la proposta di distribuire l'utile d'esercizio di Fervi S.p.A pari a 2.738.344 euro come segue:

- quanto a dividendo Euro 0,47 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- quanto al residuo alla riserva straordinaria."

la proposta di liberare la riserva per proventi da riallineamento cambi per Euro 9.082,18, con destinazione di tale importo a riserva legale, in modo che la riserva per proventi da riallineamento cambi residui a precisi Euro 7.450,78, pari al differenziale esistente al 31 dicembre 2023 tra gli utili e le perdite su cambi da riallineamento."

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 08 maggio 2024 con data stacco cedola 6 maggio 2024 e record date 7 maggio 2024.

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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 87,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- e. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente rammenta che, alla data della presente assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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. 1.922.402 azioni con diritto di voto, rappresentanti il 75,7% 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 16 aprile 2024, con le seguenti candidature, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente sul presente punto all'ordine del giorno:

- Roberto Tunioli
- Alberto Casati
- Roberto Megna
- Guido Greco
- Pier Paolo Caruso
- Gianni Lorenzoni
- Gian Paolo Fedrigo

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 Alberto Casati, 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 7 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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.

Risultano eletti:

- Roberto Tunioli, nato a Bologna, il 14/06/1958, domiciliato per la carica in Vignola, via del Commercio 81, codice fiscale TNLRRT58H14A944B.
- Alberto Casati, nato a Lecco, il 22/04/1960, domiciliato per la carica in Galbiate, via Balassi 30, codice fiscale CSTLRT60D22E507I.
- Roberto Megna, nato a Crotone, il 14/03/1949, domiciliato per la carica in Vignola, via del Commercio 81, codice fiscale MGNRRT49C14D122B.
- 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.
- Gian Paolo Fedrigo, nato a Sacile (PN) il 23/10/1962, domiciliato per la carica in Padova, via Fusinato 55, codice fiscale FDRGPL62R23H657S.

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 3 esercizi quindi sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

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

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3.d 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 determinare fino ad un massimo di Euro 600.000 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 delle 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 quarto punto all'ordine del giorno:

4) Nomina del Collegio Sindacale

a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

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 2023, 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. 1.922.402 azioni con diritto di voto, rappresentanti il 75,7% 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 16 aprile 2024, 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 2026.

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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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.

5) Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Il Presidente rammenta che, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 tuf nonché in conformità alle applicabili previsioni del regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("mar"), del regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("regolamento delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per le seguenti finalità:

- a) operare a sostegno della liquidità del titolo e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- b) alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la società intende perseguire, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali;
- c) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla società.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sul presente punto e qui riportata:

"sottoponiamo la seguente delibera:

- di attuare il piano di acquisto e/o disposizione di azioni proprie così come sopra descritto;
- previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2023, di conferire, per un periodo di 18 mesi dalla data di delibera dell'assemblea degli azionisti, che attribuisca al Consiglio di Amministrazione, per il tramite di intermediari incaricati, di poter acquistare, anche in più tranches, azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto. Il complesso delle azioni proprie in portafoglio potrà essere al massimo quanto consentito dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25-bis del Regolamento Euronext Growth Milan emanato da Borsa Italiana, limitatamente ai regolamenti applicabili e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- di attribuire, senza limiti temporali, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di intermediari incaricati, per poter alienare o, comunque, per poter disporre, nelle forme che si riterrà più opportune, anche in una o più volte. Le azioni potranno essere cedute, inter alia, mediante vendite (anche con offerta al pubblico, agli Azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a favore di dipendenti o amministratori della società o di una società da essa controllata. Inoltre, nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione di disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

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 2.194.080 azioni ordinarie pari al 86,407% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) 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 2.194.080 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 12** del presente verbale.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.28.

Il Presidente
(Roberto Tunioli)

Il Segretario
(Daniele Paolini)

Allegato 1 - elenco dei partecipanti, tramite il rappresentante designato

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	75,707%
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,647%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,473%
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,038%
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	7,541%

Totale **2.194.080** **86,407%**

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

	Deleghe/subdeleghe accettate			Deleghe/subdeleghe non accettate		
	n. deleghe	Azioni	% del Capitale Sociale	n. deleghe	Azioni	% del Capitale Sociale
RD - art. 135 undecies TUF:	3	259.678	10,227%	0	0	0,000%
Ord - art 135 novies TUF	1	1.922.402	75,707%	0	0	0,000%
Subdeleghe - art 135 novies TUF	1*	12.000	0,473%	0	0	0,000%
Totale	5	2.194.080	86,407%	0	0	0,000%

(*) 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
23 aprile 2024**

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MIGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

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

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 2 della parte ordinaria

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A.*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti	2.194.080	100%
-----------------------	------------------	-------------

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 2 della parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

**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
23 aprile 2024**

Punto 3.a della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 3.a della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

**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
23 aprile 2024

Punto 3.b della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.b della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

**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
23 aprile 2024

Punto 3.c della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A.*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	L1
4AJM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	L1
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	L1
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	L1

Totale votanti	2.194.080	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.c della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

**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
23 aprile 2024**

Punto 3.d della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A.*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 3.d della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

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

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 3.e della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,726%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 3.e della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

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

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.a della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	L1
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	L1
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	L1
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	L1

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.a della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

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

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.b della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti	2.194.080	100%
-----------------------	------------------	-------------

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.b della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

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

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.c della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNHRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024

Punto 4.c della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%

**Allegato 12 - presenti per delega e votazione quinto punto all'Ordine del Giorno
Assemblea Ordinaria**

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 5 della parte ordinaria

Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A.*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.922.402	87,618%	F
4AIM SICAF SPA	09449520965	16.440	0,749%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATIONS PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		12.000	0,547%	F
GRECO GUIDO	GRCGDU72A13C352N	51.741	2,358%	F
MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,728%	F

Totale votanti 2.194.080 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

**Fervi S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
23 aprile 2024**

Punto 5 della parte ordinaria

Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.194.080	100%	86,407%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.194.080	100,000%	86,407%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.194.080	100,000%	86,407%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.194.080	100,000%	86,407%