

Relatech S.p.A.

Sede legale: Via S. Anguissola n. 23
Capitale sociale: Euro 93.349,00
Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03267710964
REA MI-1662226

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 FEBBRAIO 2020

Ad ore 9:07 in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 165 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria della società Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società").

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Lambardi, il quale anzitutto constata che sono finora presenti **n. 3 azionisti** per un totale di **n. 7.447.000 azioni**, tutte regolarmente depositate, **pari al 79,776% del capitale sociale**, precisando che gli azionisti presenti, con indicazione del numero delle rispettive azioni e del nominativo dell'eventuale delegante e delegato, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, di coloro che intervenissero successivamente o si allontanassero prima di ciascuna votazione, risulteranno dall'elenco a disposizione degli intervenuti e che verrà allegato al verbale.

Il Presidente quindi, su consenso unanime dell'assemblea, chiama a fungere da **segretario** Alessandro De Luca, e comunica e dà atto che:

- sono presenti in aula per ragioni di servizio alcuni incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;
- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 gennaio 2020, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente ivi inclusa la pubblicazione sul sito *internet* della Società www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari;
- l'assemblea si tiene in prima convocazione con il seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022" destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Approvazione del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo;

In sede straordinaria

[...omissis...]

- non è pervenuta alla Società alcuna integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti Donatella de Lieto Vollaro, Silvio Cosoleto, Antonio Patruno, Alessandro De Luca;

- sono assenti giustificati i componenti del collegio sindacale Marcello Del Prete, Maria Carla Bottini e Giulio Bassi.

- il capitale sociale è di euro 93.349,00 interamente versato, suddiviso in n. 9.334.900 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale espresso; ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Ad oggi la Società non detiene direttamente azioni proprie;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di legge e di regolamento;

- quanto sopra premesso, dà atto che alla data del 14 febbraio 2020, secondo le risultanze del libro soci, integrato con le comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione in assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, risulta che un azionista detiene una quota del capitale superiore al 5% e precisamente:

* Pasquale Lambardi, titolare in via diretta di n. 7.000.000 azioni pari al 74,987% del capitale sociale.

Il Presidente prosegue quindi comunicando che:

- sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risultano in essere due distinti accordi di lock-up, ovvero (i) un accordo stipulato in data 7 gennaio 2019 tra l'azionista di maggioranza Pasquale Lambardi ed il socio di minoranza Alessandro De Luca della durata di 18 mesi dalla relativa sottoscrizione; ed (ii) un accordo stipulato in data 15 ottobre 2018 e successivamente modificato in data 7 gennaio 2019, tra l'azionista di maggioranza Pasquale Lambardi ed il socio di minoranza Silvio Cosoleto della durata di 18 mesi dalla relativa sottoscrizione;

- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti è stata depositata presso la sede sociale per la relativa consultazione ed è stata messa a disposizione degli intervenuti e del mercato sul sito *internet* della Società www.relatech.com, sezione Investor Relations,



Documenti Societari;

- sarà consentita l'interlocuzione da parte degli azionisti presenti, per domande o richieste di chiarimenti essendo però previsto il limite di 5 minuti per ciascun intervento, al fine di consentire un dibattito ordinato e spedito anche con riferimento alle risposte che potranno essere fornite singolarmente ovvero a gruppi; ove fossero necessari approfondimenti, le risposte saranno fornite a seguito di consultazione con i consulenti della Società, eventualmente sospendendo momentaneamente i lavori assembleari.

Il Presidente quindi:

- prega gli azionisti di non assentarsi dal luogo della riunione nel limite del possibile e, qualora dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori, di comunicare il loro nominativo agli incaricati all'uscita;

- comunica che, ai sensi della normativa applicabile, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni; viene dato atto che nessuno degli intervenuti denuncia situazioni ostative o dichiara di non essere informato sulle materie all'ordine del giorno.

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria degli azionisti di Relatech validamente costituita a norma di legge e di statuto sociale ed in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * * * *

Il Presidente procede alla trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno che reca:

Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022" destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A tal riguardo il Presidente – rammentando i contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a cui integralmente rinvia invitando i presenti a prenderne visione – rende note le motivazioni che rendono opportuna la deliberazione di un piano di incentivazione azionario destinato ai dipendenti con funzioni apicali della Società e di sue controllate ed in forma di *stock grant*, illustrandone debitamente il contenuto.

Terminata l'illustrazione il Presidente da lettura della proposta di deliberazione dichiarando quindi aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ringrazia e prima di passare alle votazioni informa che le presenze sono invariate **n. 7.447.000 azioni pari al 79,776% del capitale sociale** e pone in votazione per alzata di mano la proposta in precedenza letta e del tenore che qui si riproduce:

"L'Assemblea Ordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
delibera

1). di approvare il piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022" destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech e delle sue società controllate e concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2). di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori esecutivi, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi per ciascun beneficiario sulla base delle porzioni in cui si articola il piano, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera'

invitando a votare distintamente, nell'ordine, gli astenuti, i contrari ed i favorevoli.

L'assemblea **approva all'unanimità** dei presenti ed il Presidente proclama il risultato.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo argomento dell'ordine del giorno che reca:

Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A tal riguardo il Presidente – rammentando i contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a cui integralmente rinvia invitando i presenti a prenderne visione – rende note le

motivazioni che rendono opportuna la deliberazione di un piano di incentivazione azionario destinato agli amministratori, *manager* e collaboratori della Società e di sue controllate ed in forma di *stock option*, illustrandone debitamente il contenuto.

Terminata l'illustrazione il Presidente da lettura della proposta di deliberazione dichiarando quindi aperta la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ringrazia e prima di passare alle votazioni informa che le presenze sono invariate **n. 7.447.000 azioni pari al 79,776% del capitale sociale** e pone in votazione per alzata di mano la proposta in precedenza letta e del tenore che qui si riproduce:

"L'Assemblea Ordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1). di approvare il piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020-2022" destinato agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech S.p.A. e di sue società controllate e concernente l'attribuzione di opzioni a sottoscrivere, ad un prezzo predefinito, azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2). di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020-2022", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance del Gruppo e/o personali con riferimento a ciascun beneficiario e per ciascuna tranche del piano, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di *stock option* nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera'

invitando a votare distintamente, nell'ordine, gli astenuti, i contrari ed i favorevoli.

L'assemblea **approva all'unanimità** dei presenti ed il Presidente proclama il risultato.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo argomento dell'ordine del giorno che reca:

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente espone dunque le motivazioni che hanno indotto l'organo amministrativo a proporre all'odierna assemblea l'autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie della Società.

Più in particolare, esponendo i dettagli della proposta, invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa all'uopo predisposta dall'organo amministrativo in cui sono presenti le caratteristiche tutte della richiesta autorizzazione ed al cui contenuto integralmente dunque rinvia.

Terminata l'illustrazione il Presidente da lettura della proposta di deliberazione dichiarando quindi aperta la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ringrazia e prima di passare alle votazioni informa che le presenze sono invariate **n. 7.447.000 azioni pari al 79,776% del capitale sociale** e pone in votazione per alzata di mano la proposta in precedenza letta e del tenore che qui si riproduce integrata con il riferimento all'importo massimo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie come approvato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nella Relazione Illustrativa:

"L'Assemblea Ordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1). di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di

integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Relatech; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distortivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione e comunque sino all'importo massimo complessivo di euro 1.400.000,00 a valere sulle riserve all'uso disponibili;

b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

2). di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

3). di conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4). di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

5). di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998"

invitando a votare distintamente, nell'ordine, gli astenuti, i contrari ed i favorevoli.



L'assemblea **approva all'unanimità** dei presenti ed il Presidente proclama il risultato.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento dell'ordine del giorno che reca:

Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo

A tal riguardo il Presidente rammenta – in linea con i contenuti della relazione dell'organo amministrativo a cui integralmente si rinvia – come si renda necessaria l'integrazione dell'organo di controllo a seguito delle intervenute dimissioni di un suo componente.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva dunque invitato gli azionisti a formulare proposte direttamente in sede assembleare.

Il Presidente da atto che è pervenuta un'unica candidatura del Dott. Gianluigi Lapietra a sindaco supplente della Società, corredata dal curriculum professionale e dalla documentazione di legge ivi inclusa la dichiarazione di cui all'art. 2400 del Codice Civile. Il Presidente propone quindi di confermare la dott.ssa Maria Carla Bottini quale sindaco effettivo e di nominare il Dott. Gianluigi Lapietra quale sindaco supplente, chiedendo di mettere ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Relatech S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*

- *avuto riguardo alla proposta formulata in sede assembleare*

delibera

1). *di nominare la dott.ssa Maria Carla Bottini, nata a Legnano (MI) il 7 luglio 1960, codice fiscale BTMCR60L47E514E, iscritta al registro dei revisori legali al n. 7737 D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, quale sindaco effettivo, e il dott. Gianluigi Lapietra, nato a Milano il 26 maggio 1978, codice fiscale LPTGLG78E26F205T, iscritto al registro dei revisori legali al n. 163039 D.M. 14 giugno 2011, G.U. n. 50 – 4° serie speciale del 24 giugno 2011, quale sindaco supplente, entrambi con durata in carica sino alla scadenza dell'attuale organo di controllo" e nel contempo distribuendo ai presenti i curricula vitae dei candidati, inclusivi dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società e delle dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.*

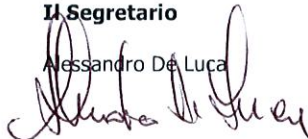
Il Presidente riscontrata l'assenza di altre proposte pone ai voti quanto precede invitando a votare distintamente, nell'ordine, gli astenuti, i contrari ed i favorevoli.

L'assemblea **approva all'unanimità** dei presenti ed il Presidente proclama il risultato.

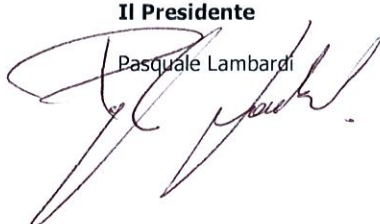
* * * * *

Esaurite le votazioni su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.00, rammentando che la stessa prosegue in sede straordinaria e con l'assistenza del Notaio per la trattazione degli ulteriori argomenti.

Il Segretario

Alessandro De Luca


Il Presidente

Pasquale Lambardi


ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	09:00						
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	09:00						
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	09:00						

Totale azioni in proprio	7.447.000
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	7.447.000
% sulle azioni ord.	79,776

persone fisicamente presenti in sala: 3

Comunicazione n. 1
ore: 09:07

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono present 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per cc 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappr. 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti ir 3

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.447.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.447.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.447.000	100,000%	79,776%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.447.000	100,000%	79,776%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022"

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	F
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	F
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.447.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.447.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 09:07

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2020

Punto 2 ordinaria - Approvazione piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.447.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.447.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.447.000	100,000%	79,776%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.447.000	100,000%	79,776%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Approvazione piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022"

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	F
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	F
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.447.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

7.447.000 100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 09:07

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2020

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.447.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.447.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.447.000	100,000%	79,776%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.447.000	100,000%	79,776%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	F
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	F
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.447.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

7.447.000 100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 09:07

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2020

Punto 4 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.447.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.447.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.447.000	100,000%	79,776%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.447.000	100,000%	79,776%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	F
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	F
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.447.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI 7.447.000 100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 09:07

RELATECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

