

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2023

Oggi 27 aprile 2023, alle ore 8:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A. (la "**Società**" o "**Relatech**"), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Pasquale Lambardi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 8:00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023, alla stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 11 aprile 2023 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
- ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato *ex* articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Paolo Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa n. 12, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF quale soggetto al quale i soci hanno potuto 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 TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle

persone dei Consiglieri Silvio Cosoleto, Gianni Franco Papa, Antonio Patruno e Donatella de Lieto Vollaro. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Marcello Del Prete ed i Sindaci effettivi Giulio Bassi e Maria Carla Bottini, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente sono presenti, il CFO, Gianluca Rossi, e l'Investor Relations Manager, Michele Santoro, entrambi mediante collegamento audio/video;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 215.079,59, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 43.352.973 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene 1.337.240 azioni proprie per cui il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 24.202.917 azioni ordinarie e n. 6 deleghe ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. 560.678 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 9 legittimati al voto, rappresentanti numero 24.763.595 azioni ordinarie pari al 57,12% delle complessive numero 43.352.973 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi 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;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
  - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - ✓ i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
  - Pasquale Lambardi (anche indirettamente tramite Gaxder Srl) titolare di una partecipazione pari a circa 51,79% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto ed invita Antonio Patruno a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che costituiranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

#### **1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato e i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Relatech S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 2.795.074 e il secondo con risultato netto di pertinenza del gruppo Relatech di Euro 1.659.010.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 11.206, a riserva legale;
- quanto a Euro 2.783.868, a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c..

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

### **1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Relatech S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di destinare l’utile netto di esercizio 2022, pari a Euro 2.795.074, come segue:*

- quanto a Euro 11.206, a riserva legale;*
- quanto a Euro 2.783.868, a riserva indisponibile ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.:”*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 24.763.595 azioni ordinarie pari al 57,12% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 24.763.595 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,12% del capitale sociale, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 24.763.595 azioni ordinarie pari al 57,12% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 24.763.595 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,12% del capitale sociale, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

**2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si passa dunque alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di una autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Ricorda che in data 28 aprile 2022 l'assemblea della Società ha autorizzato operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, da effettuarsi anche in più *tranche*, per un periodo massimo di 18 mesi, sino ad un massimo complessivo pari al 10% del capitale sociale della Società e per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 1.500.000,00.

Considerato che il programma di acquisto di azioni proprie è stato completato, l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea perché conferisca una nuova autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, pubblicata in data 11 aprile 2023, che è rimasta a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa; documento al quale si fa espresso rinvio.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- *preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2022, ossia riserve per Euro 14.894.112*

***delibera***

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
  - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
  - b) *l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del D Lgs. n.*

58/1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;

- c) *gli acquisti dovranno essere effettuati 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 – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 1.000.000;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
    - a) *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
    - b) *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*
    - c) *di conferire al Presidente con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*
3. *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".*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 24.763.595 azioni ordinarie pari al 57,12% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n.

24.763.595 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,12% del capitale sociale, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 8.30.

IL PRESIDENTE



Ing. Pasquale Lambardi

IL SEGRETARIO



Antonio Patruno



Comunicazione n. 1  
ore: 8:00

## **Relatech S.p.A.**

### **Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2023**

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 24.763.595 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 57,12% di n. 43.352.973 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1



**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GAXDER S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	20.098.868	46,361%	8,00						
2	PASQUALE LAMBARDI		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	2.251.501	5,424%	8,00						
3	SILVIO COSOLETO		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	1.752.548	4,043%	8,00						
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	518.930	1,197%	8,00						
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	15.225	0,035%	8,00						
6	LA BASTIANA INVERSIONES		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	11.025	0,025%	8,00						
7	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.875	0,018%	8,00						
8	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.350	0,017%	8,00						
9	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	273	0,001%	8,00						

<b>Totale azioni in proprio</b>	0
<b>Totale azioni per delega</b>	24.763.595
<b>Totale generale azioni</b>	24.763.595
<b>% sulle azioni ord.</b>	57,12

persone partecipanti all'assemblea: 1

# RELATECH S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

## Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

**Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	24.763.595	100,00%	57,12%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.763.595	100,00%	57,12%
Favorevoli	24.763.595	100,00%	57,12%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	24.763.595	100,00%	57,12%

**Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	24.763.595	100,00%	57,12%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.763.595	100,00%	57,12%
Favorevoli	24.763.595	100,00%	57,12%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	24.763.595	100,00%	57,12%



**Punto 2 – Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	24.763.595	100,00%	57,12%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.763.595	100,00%	57,12%
Favorevoli	24.763.595	100,00%	57,12%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,12%</b>



# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	24.763.595	100%	57,12%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>	<b>57,12%</b>



**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GAXDER S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	20.098.868	46,361%	F
2	PASQUALE LAMBARDI		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	2.351.501	5,424%	F
3	SILVIO COSOLETO		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	1.752.548	4,043%	F
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	518.930	1,197%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	15.225	0,035%	F
6	LA BASTIANA INVERSIONES		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	11.025	0,025%	F
7	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.875	0,018%	F
8	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.350	0,017%	F
9	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	273	0,001%	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	24.763.595	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	24.763.595	100,00%

# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1.2 – Destinazione del risultato di esercizio

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	24.763.595	100%	57,12%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>	<b>57,12%</b>



**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1.2 – Destinazione del risultato di esercizio**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GAXDER S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	20.098.668	46,361%	F
2	PASQUALE LAMBARDI		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	2.351.501	5,424%	F
3	SILVIO COSOLETO		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	1.752.548	4,043%	F
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	518.930	1,197%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	15.225	0,035%	F
6	LA BASTIANA INVERSIONES		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	11.025	0,025%	F
7	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.875	0,018%	F
8	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.350	0,017%	F
9	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	273	0,001%	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	24.763.595	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	24.763.595	100,00%

# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 2 – Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **24.763.595** **100%**

Azioni per le quali è stato  
espresso il voto **24.763.595** **100%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	24.763.595	100%	57,12%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.763.595</b>	<b>100%</b>	<b>57,12%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2 – Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni In proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GAXDER S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	20.098.868	46,361%	F
2	PASQUALE LAMBARDI		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	2.351.501	5,424%	F
3	SILVIO COSOLETO		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	1.752.548	4,043%	F
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	518.930	1,197%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	15.225	0,035%	F
6	LA BASTIANA INVERSIONES		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	11.025	0,025%	F
7	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.875	0,018%	F
8	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	7.350	0,017%	F
9	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		RAPPR. DESIGNATO PAOLO ORLANDO DAVIDDI	0	273	0,001%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
<b>FAVOREVOLI</b>	24.763.595	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	24.763.595	100,00%