

Oggi 29 aprile 2024, alle ore 8:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato (il "Decreto"), 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 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. 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 30 aprile 2024, alla stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 13 aprile 2024 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
- 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 Edoardo Tedeschi (con possibilità di essere sostituito dalla Dott.ssa Carla Nuzzolo) 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;
- l'Avv. Edoardo Tedeschi, in qualità di Rappresentante Designato, – come risulta dal modulo di delega - ha segnalato che non sussistono né in capo al medesimo né in capo ai suoi sostituti situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
- in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 *novies* TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4, TUF;
- 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;

ANNULLATO

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Silvio Cosoleto, Antonio Patruno e Donatella de Lieto Vollaro. Assente giustificato il Consigliere Gianni Franco Papa. 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 sottoscritto e versato è pari a Euro 215.079,59 suddiviso in n. 43.352.973 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (al lordo delle azioni proprie), ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salvo per le n. 24.202.917 azioni per le quali è stato conseguito il voto maggiorato (e dunque due voti per azione) ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;
- 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 1.055.339 azioni proprie il cui 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. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF che recepisce 5 deleghe e n. 4 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 9 legittimati al voto, rappresentanti complessivamente numero 24.760.553 azioni che conferiscono, complessivamente, n. 48.963.470 diritti di voto (pari al 72,478% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati e al lordo delle azioni proprie).

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

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;
  - ✓ i moduli di delega;

ANNULLATO

- ✓ 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 2023 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
- ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale circa il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che per quanto a conoscenza della Società, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, non sono in essere patti parasociali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2341 e seguenti del codice civile;
- che per gli effetti dell'art. 2341-ter codice civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato – in persona dell'Avv. Edoardo Tedeschi, collegato con mezzi di telecomunicazione – dichiara che non consta al medesimo l'esistenza di patti parasociali;
- che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Dichiarante	Partecipante diretto	Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Diritti di voto	% su totale diritti di voto
Pasquale Lambardi	Gaxder S.r.l. (società controllata al 100% da)	20.098.868*	46,361	40.197.736	59,503
Pasquale Lambardi	Pasquale Lambardi	2.609.610**	6,019	4.961.111	7,344
Silvio Cosoleto	Silvio Cosoleto	1.752.548*	4,043	3.505.096	5,188

\* azioni a voto maggiorato

\*\* di cui 2.351.501 azioni a voto maggiorato

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 e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

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.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara quindi 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 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

**ANNULLATO**

VIA ANGUISSOLA, 23 – MILANO - C.F. e P. IVA 03267710964

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 2023, 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 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; 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 2023, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 909.202 e il secondo con risultato netto di pertinenza del gruppo Relatech di Euro 3.557.593.

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 interamente a riserva indisponibile, limitatamente alla distribuzione dei soci, ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatosi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto.

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 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

**ANNULLATO**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Relatech S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, 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 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 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 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 909.202, interamente a riserva indisponibile, limitatamente alla distribuzione dei soci, ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatosi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto."*

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, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, 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, mette quindi ai voti la proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 24.760.553 azioni favorevoli, pari al 100% dei partecipanti al voto, al 57,114% del totale delle n. 43.352.973 azioni con diritto di voto e al 72,478% del totale dei n. 67.555.890 diritti di voto;
- n. 0 azioni contrarie;
- n. 0 azioni astenute;

**ANNULLATO**

- n. 0 azioni non votanti.

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, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, 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, mette quindi ai voti la proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 24.760.553 azioni favorevoli, pari al 100% dei partecipanti al voto, al 57,114% del totale delle n. 43.352.973 azioni con diritto di voto e al 72,478% del totale dei n. 67.555.890 diritti di voto;
- n. 0 azioni contrarie;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

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) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

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

Il Presidente ricorda che, a far data dall'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza l'incarico affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2021-2023 nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno per i medesimi esercizi e che, pertanto l'odierna assemblea è chiamata, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026.

Il Presidente dà quindi lettura di alcuni stralci della relazione sul punto, come segue:

*"A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per gli esercizi 2024-2026.*

**ANNULLATO**

*Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo."*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione con la propria Relazione ha sottoposto all'Assemblea ordinaria di Relatech la proposta motivata che è stata formulata dal Collegio Sindacale, pubblicata sul sito sociale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1. di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026, approvando i relativi compensi."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, 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, mette quindi ai voti la proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 24.760.553 azioni favorevoli, pari al 100% dei partecipanti al voto, al 57,114% del totale delle n. 43.352.973 azioni con diritto di voto e al 72,478% del totale dei n. 67.555.890 diritti di voto;
- n. 0 azioni contrarie;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

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

**ANNULLATO**

# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>n. diritti di voto</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	24.760.553	100%	48.963.470	57,114%	72,478%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>	<b>48.963.470</b>	<b>57,114%</b>	<b>72,478%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	N. diritti di voto	% su tot. azioni con diritto di voto	% su totale diritti di voto	VOTI
1	GAXDER SRL - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	20.098.868	40.197.736	46,361%	59,503%	F
2	COSOLETO SILVIO - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	1.752.548	3.505.096	4,043%	5,188%	F
3	LAMBARDI PASQUALE - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.351.501	4.703.002	5,424%	6,962%	F
4	LAMBARDI PASQUALE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	258.108	258.108	0,595%	0,382%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	231.202	231.202	0,533%	0,342%	F
6	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	13.125	13.125	0,030%	0,019%	F
7	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	12.600	12.600	0,029%	0,019%	F
8	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	7.875	7.875	0,018%	0,012%	F
9	CLAUDIA PARATORE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	32.100	32.100	0,074%	0,048%	F
	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.625	2.625	0,006%	0,004%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	24.760.553	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100,00%</b>

# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>n. diritti di voto</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	24.760.553	100%	48.963.470	57,114%	72,478%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>	<b>48.963.470</b>	<b>57,114%</b>	<b>72,478%</b>



**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	N. diritti di voto	% su tot. azioni con diritto di voto	% su totale diritti di voto	VOTI
1	BAXDER SRL - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	20.098.868	40.197.736	46,361%	59,503%	F
2	FOSOLETO SILVIO - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	1.752.548	3.505.096	4,043%	5,188%	F
3	LAMBARDI PASQUALE - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.351.501	4.703.002	5,424%	6,962%	F
4	LAMBARDI PASQUALE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	258.108	258.108	0,595%	0,382%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	231.202	231.202	0,533%	0,342%	F
6	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	13.125	13.125	0,030%	0,019%	F
7	ENSIGN PEAK ADVISORS INC BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	12.600	12.600	0,029%	0,019%	F
8	CLAUDIA PARATORE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	7.875	7.875	0,018%	0,012%	F
9	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	32.100	32.100	0,074%	0,048%	F
				0	2.625	2.625	0,006%	0,004%	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	24.760.553	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>	24.760.553	100,00%

# Relatech S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2 - Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>n. diritti di voto</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	24.760.553	100%	48.963.470	57,114%	72,478%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100%</b>	<b>48.963.470</b>	<b>57,114%</b>	<b>72,478%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	N. diritti di voto	% su tot. azioni con diritto di voto	% su totale diritti di voto	VOTI
1	SAXDER SRL - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	20.088.868	40.197.736	46,361%	59,503%	F
2	POSOLETO SILVIO - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	1.752.546	3.505.096	4,043%	5,188%	F
3	LAMBARDI PASQUALE - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.351.501	4.703.002	5,424%	6,962%	F
4	LAMBARDI PASQUALE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	258.108	258.108	0,595%	0,382%	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	231.202	231.202	0,533%	0,342%	F
6	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	13.125	13.125	0,030%	0,019%	F
7	ENSIGN PEAK ADVISORS INC BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	12.600	12.600	0,029%	0,018%	F
8	CLAUDIA PARATORE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	7.875	7.875	0,018%	0,012%	F
9	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	32.100	32.100	0,074%	0,048%	F
				0	2.625	2.625	0,006%	0,004%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	24.760.553	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100,00%</b>

**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	N. diritti di voto	% su tot. azioni con diritto di voto	% su totale diritti di voto	E	U
1	GAXDER SRL - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	20.098.868	40.197.736	46,361%	59,503%	8,00	
2	COSOLETO SILVIO - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	1.752.548	3.505.096	4,043%	5,188%	8,00	
3	LAMBARDI PASQUALE - VOTO MAGGIORATO		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.351.501	4.703.002	5,424%	6,962%	8,00	
	LAMBARDI PASQUALE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	258.108	258.109	0,595%	0,382%	8,00	
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	231.202	231.202	0,533%	0,342%	8,00	
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	13.125	13.125	0,030%	0,019%	8,00	
6	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	12.600	12.600	0,029%	0,019%	8,00	
7	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	7.875	7.875	0,018%	0,012%	8,00	
8	CLAUDIA PARATORE		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	32.100	32.100	0,074%	0,048%	8,00	
9	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		RAPPR. DESIGNATO EDOARDO TEDESCHI	0	2.625	2.625	0,006%	0,004%	8,00	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	24.760.553
Totale n. diritti di voto	48.963.470
% sul totale azioni con diritto di voto	57,114%
% su diritti di voto totali	72,478%

persone partecipanti all'assemblea: 1

9

Comunicazione n. 1  
ore: 8:00

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

### **Assemblea ordinaria dei soci del 29 Aprile 2024**

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. 24.760.553 azioni con diritto di voto, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il 57,114% di n. 43.352.973 azioni totali con diritto di voto, aventi diritto a complessivi 48.963.470 diritti di voto che rappresentano il 72,478% di n. 67.555.890 diritti di voto totali.

persone partecipanti all'assemblea: 1



A

# RELATECH S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

## 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 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	n. diritti di voto	% del capitale sociale con diritto di voto	% su totale diritti di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Favorevoli	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Contrari	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Totale	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%

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

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>n. diritti di voto</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Favorevoli	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Contrari	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Totale	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%



**Punto 2 – Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>n. diritti di voto</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Favorevoli	24.760.553	100,00%	48.963.470	57,114%	72,478%
Contrari	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>24.760.553</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.963.470</b>	<b>57,114%</b>	<b>72,478%</b>



*A*