

S.I.F Italia S.p.A.
Via Lovanio nr.6 – MILANO
Iscritta Registro Imprese Tribunale di Milano nr.08351470151
Capitale Sociale Euro 3.552.375,00 Versati 3.552.375,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 12:00, presso gli uffici della sede legale in Milano si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società S.I.F. Italia S.p.A. (la "Società" o "SIF") per discutere e deliberare, ove necessario, sul seguente

Ordine del Giorno

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5:
 - 1.1 Nomina di due amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3 Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, constatato che:

- la presente riunione è stata formalmente e regolarmente convocata in data 30 maggio 2023 alle ore 12.00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul sito stoccaggio autorizzato "1Info" nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 maggio 2023;
- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite Computershare S.P.A., con sede legale via Mascheroni n.19 – 20145 Milano ("Rappresentante Designato"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al Rappresentante Designato, prosegue il Presidente, dovevano essere conferite le deleghe e subdeleghe, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte dell'ordine del giorno. Il Presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili; l'organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via mail in data 26 maggio 2023;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan");

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito all'argomento proposto all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della Società nonché pubblicata sul sito *internet* della Società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente da atto quindi che sono collegati con mezzi di telecomunicazione:

- il Rappresentante Designato, in persona di Giulia Gusmaroli, al quale hanno conferito delega n. 3 azionisti per n. 4.022.170 azioni ordinarie, pari al 56,612407% delle n. 7.104.750 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale, tutte ammesse al voto;
- oltre a sé medesimo, sono presenti i Consiglieri Cinzia Tarabella e Dario Pilla (quest'ultimo indipendente);
- tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, dott. Gianpaolo Infuso presidente, il dott. Gianlorenzo Pascucci e il dott. Mario Grifone;
- che i già menzionati mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;
- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti;
- informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con il numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (all. A);
- su espressa richiesta del Presidente ciascun partecipante non presente fisicamente alla riunione dichiara che il collegamento audio/video garantisce l'agevole tenuta della riunione e di essere in grado di ascoltare chiaramente e prontamente intervenire al dibattito;

dichiara la seduta regolarmente costituita, ai sensi di statuto, e atta a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno e, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama il dott. Tabolacci Antonino, collegato in teleconferenza a fungere da segretario, che accetta.

Proseguendo il Presidente, invita con il consenso unanime dell'Assemblea, il dott. Mirko Reale Ruffino e il dott. Gonçalo Mendes a partecipare all'adunanza in qualità di candidati amministratori anch'essi mediante modalità audio-video.

Il Presidente precisa che vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea non è previsto che vengano rivolte domande.

Ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:

Luca Giuseppe Reale Ruffino n. 3.102.216 azioni (pari al 43,66% del capitale sociale) detenute direttamente;

. PMH S.r.l. n. 1.989.330 azioni (pari al 28% del capitale sociale) detenute direttamente;

. Cinzia Tarabella n. 922.454 azioni (pari al 12,98% del capitale sociale) detenute direttamente;

. ShapeQ GmbH n. 375.500 azioni (pari al 5,29% del capitale sociale) detenute direttamente.

Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti.

Dichiara quindi aperti i lavori e passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

Con riferimento al **primo e unico punto** all'ordine del giorno (Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5. Nomina di due amministratori. Determinazione della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente evidenzia all'Assemblea le ragioni per cui si rende opportuno procedere con l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque e, quindi, con la nomina di due nuovi amministratori.

In particolare, l'attuale composizione azionaria di SIF suggerisce l'opportunità di ampliare l'organo amministrativo attraverso l'inserimento di due ulteriori figure, al fine di migliorare il dialogo consiliare e di aggiungere ulteriori competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, con conseguente vantaggio sia della Società che degli Azionisti.

Per tali motivi, il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli Azionisti di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, e precisamente (i) di fissare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) di nominare due nuovi amministratori; e (iii) di prevedere che il mandato dei nominandi amministratori scada contestualmente a quello degli amministratori attualmente in carica e, pertanto, al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023. A tal riguardo, il Presidente sottolinea che l'aumento dei membri del Consiglio di Amministrazione rispetterebbe il numero massimo di componenti (sette) previsto dall'art. 13 dello Statuto; inoltre, non è richiesto che i nominandi amministratori siano dotati del requisito di indipendenza, posto che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto tra gli altri da un amministratore indipendente e, pertanto, risulterebbero rispettate le disposizioni statutarie e regolamentari in materia anche nel caso di ampliamento del numero degli amministratori.

Con riferimento alle modalità di nomina, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è prevista l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo amministrativo, si deve procedere tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

Prende la parola il Consigliere Cinzia Tarabella che segnala che alla Società è pervenuta un'unica proposta di candidature da parte dell'Azionista Luca Giuseppe Reale Ruffino, che ha provveduto a depositare la necessaria documentazione in data 23 maggio 2023. I candidati presentati dall'Azionista Luca Giuseppe Reale Ruffino, che ha attestato di essere titolare di n. 3.088.216 azioni ordinarie, pari al 43,47% del capitale sociale di SIF, sono i sig.ri Mirko Reale Ruffino, nato a Milano il 08/02/1990, codice fiscale RLRMRK90B08F205Q, e Gonçalo Mendes, nato a Suécia il 23 aprile 1979, codice fiscale italiano CLLGCL79D23Z132N. Il Consigliere comunica che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
- hanno attestato il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- hanno inviato i propri *curriculum vitae*;
- hanno dichiarato di non esercitare attività in concorrenza con la Società.

Per quanto concerne la remunerazione dei nominandi amministratori, il Consigliere rileva che l'Azionista Luca Giuseppe Reale Ruffino ha proposto di determinare per l'esercizio 2023 in massimi Euro 10.000,00 annui lordi i compensi loro spettanti, nella misura di Euro 5.000,00 ciascuno.

Terminata l'esposizione, riprende la parola il Presidente, il quale propone all'Assemblea di deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno ed apre, pertanto, la discussione.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare sull'unica materia posta all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente e del Consigliere Tarabella,
- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di S.I.F. Italia S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 membri;
2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione
 - Mirko Reale Ruffino, nato a Milano, il 08/02/1990, codice fiscale RLRMRK90B08F205Q, con domicilio in Lecco, Via Caldone 16;
 - Gonçalo Mendes, nato a Suécia, il 23 aprile 1979, codice fiscale italiano CLLGCL79D23Z132N, con domicilio in R DO JARDIM DA ESTRELA 11, Lisbona.entrambi con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
3. determinare, per l'esercizio 2023, in massimi Euro 10.000,00 annui lordi i compensi loro spettanti, nella misura di Euro 5.000,00 ciascuno.
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Chiedo a Computershare di fornire i dati relativi ai risultati della votazione sull'unico punto all'ordine del giorno:

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute con riferimento al deliberato "1. *Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 membri*" dichiaro quanto segue:

hanno votato

FAVOREVOLE N. 4.010.670 azioni pari al 99,714085% delle azioni presenti in assemblea e pari al 56,450544% del capitale sociale.

CONTRARIO N. 11.500 azioni pari al 0,285915% delle azioni presenti in assemblea e pari al 0,161864% del capitale sociale.

ASTENUTO N. *nessuno*

NON VOTANTE N. *nessuno*

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute con riferimento al deliberato "1.1 *Nomina di due amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dichiaro quanto segue:

hanno votato

FAVOREVOLE N. 4.010.670 azioni pari al 99,714085% delle azioni presenti in assemblea e pari al 56,450544% del capitale sociale.

CONTRARIO N. 11.500 azioni pari al 0,285915% delle azioni presenti in assemblea e pari al 0,161864% del capitale sociale.

ASTENUTO N. *nessuno*

NON VOTANTE N. *nessuno*

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute con riferimento al deliberato "1.2 *Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dichiaro quanto segue:

hanno votato

FAVOREVOLE N. 4.010.670 azioni pari al 99,714085% delle azioni presenti in assemblea e pari al 56,450544% del capitale sociale.

CONTRARIO N. 11.500 azioni pari al 0,285915% delle azioni presenti in assemblea e pari al 0,161864% del capitale sociale.

ASTENUTO N. *nessuno*

NON VOTANTE N. *nessuno*

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute con riferimento al deliberato "1.3 *Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dichiaro quanto segue:

hanno votato

FAVOREVOLE N. 4.010.670 azioni pari al 99,714085% delle azioni presenti in assemblea e pari al 56,450544% del capitale sociale.

CONTRARIO N. 11.500 azioni pari al 0,285915% delle azioni presenti in assemblea e pari al 0,161864% del capitale sociale.

ASTENUTO N. *nessuno*

NON VOTANTE N. *nessuno*

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:19

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega del Rappresentante Designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e dell'indicazione di voto.

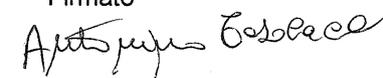
Il Presidente

Firmato


(Luca Giuseppe Reale Ruffino)

Il Segretario

Firmato


(Antonino Tabolacci)

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI	0	
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	11.500	11.500
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI	0	
REALE RUFFINO LUCA GIUSEPPE	3.088.216	
TARABELLA CINZIA	922.454	4.010.670

RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
1	2	3	4	
C	C	C	C	
F	F	F	F	
F	F	F	F	

Legenda:

1 Aumento del numero dei membri del CdA da 3 a 5
3 Determinazione della durata in carica

2 Nomina di due amministratori
4 Determinazione del relativo compenso