

REPERTORIO N. 68.173 RACCOLTA N. 22.490

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di maggio ---

- in Seravezza, Frazione Querceta, Via Biagioni, 371, -----

- alle ore quindici e minuti quaranta -----

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, Notaio in Seravezza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Lucca, -----

----- - e' comparso il signor: - -----

Verona Lorenzo, nato in Seravezza (LU) il giorno nove luglio millenovecentosettantotto, con domicilio anche fiscale in Seravezza (LU), frazione Querceta, via Biagioni, civico numero 371, Codice Fiscale: VRN LNZ 78L09 I622B, -----

- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "VNE S.P.A.", con sede in Seravezza (LU), frazione Querceta, via Biagioni, civico numero 371, Capitale Sociale Euro 11.935.762,50, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Toscana Nord-Ovest al numero LU-229070 del R.E.A. e al numero d'iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02480140462, -----

indirizzo pec: vneproduzione@pec.it -----

- il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, e a tal scopo mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta società, per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa. -----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: -----

Ai sensi dello Statuto Sociale e previa, comunque, designazione da parte dei soci intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente, il quale constata e da atto che: -----

1. la società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni, né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, se non per quanto richiamato dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto le azioni della società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----

2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.vne.it, sezione "IR - Investitori - Assemblee", sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi, in data 30 aprile 2024, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto; -----

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge; -----

4. la Società ha deciso di dare la possibilità agli azionisti, Amministratori e Sindaci di collegarsi all'assemblea anche via video-audio confe-

Registrato a Viareggio
in data 16 maggio 2024
al n. 2387 serie 1T
esatti euro 200,00

DEPOSITATO alla CCCIAA
di Toscana Nord-Ovest
in data 22 maggio 2024
prot. n. 44532/2024

renza e, a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito, su loro richiesta, apposito link di collegamento; -----

5. sono pertanto presenti: -----

- per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori Nicolino Verona; il Consigliere indipendente Maurizio Baldassarini è assente giustificato; -----
- per il Collegio Sindacale Mariapia Marsico e i sindaci effettivi Fabrizio Bevilacqua e Gianpaolo Soreca (quest'ultimo collegato in video-conferenza ai sensi dello statuto sociale); -----

6. sono, inoltre, presenti, in proprio o per delega, i seguenti azionisti:

- VNE Holding S.r.l., portatore di n. 2.348.450 azioni ordinarie e n. 588.000 azioni speciali PAS, pari a circa il 79,44% dei diritti di voto esercitabili, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signora Ciardelli Anna Alisa; -----
- HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, portatore di n. 130.900 azioni ordinarie, pari al 3,541% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili, rappresentato, giusta delega da conservare agli atti sociali, dall'avv. Serena Larghi, nata a Varese il 27 novembre 1992; -----

7. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione; -----

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 11.935.762,50, rappresentato da n. 3.108.300 azioni ordinarie e n. 588.000 azioni speciali PAS, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, le azioni speciali PAS attribuiscono gli stessi diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria delle azioni ordinarie. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e pertanto il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 3.696.300; -----

9. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 3.108.300 azioni ordinarie e n. 588.000 azioni speciali PAS mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 3.067.350 azioni ordinarie comprese le n. 588.000 azioni speciali PAS (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea); -----

10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti all'odierna assemblea, sono: -----

-----	Azionista: VNE Holding S.r.l.	-----
-----	Azioni ordinarie: 2.348.450	-----
-----	Azioni speciali PAS: 588.000	-----
-----	% sui diritti di voto: 79,44%	-----
-----	% rispetto alle sole azioni ordinarie: 75,55%	-----

11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali

ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.; -----

12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GD-PR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR; -----

13. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso. -----

- che, pertanto, l'assemblea è atta a deliberare sul seguente -----

ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria -----
(omissis in quanto oggetto di separato verbale) -----

Parte straordinaria -----

1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente, presa la parola, propone la modifica dello statuto sociale finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana spa nell'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023 avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori. -----

Ai sensi di quanto sopra, Borsa italiana ha provveduto ad eliminare tale onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto la valutazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente. -----

Alla luce di quanto sopra, occorre eliminare dallo statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor in occasione di nomina degli amministratori indipendenti, pertanto lo Statuto sarà oggetto di modifica e allineamento degli articoli 21 e 22. -----

Inoltre a fronte dell'entrata in vigore della L.5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), la quale ha apportato modifiche, inter alia, alla disciplina dei cosiddetti emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l'art. 116 del D.lgs 58/1998 ("TUF"), si rende necessario eliminare dallo statuto ogni riferimento all'art. 116 del TUF e pertanto

riformulare l'articolo 34 dello statuto sociale. -----
 Nessun'altro chiedendo la parola, riprende la parola il Presidente che dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dichiara aperta la discussione. Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: -----
 "L'Assemblea degli Azionisti di VNE S.p.A., -----
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione -----
 ----- **DELIBERA** -----
 - di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli articoli 21, 22 e 34, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato; -----
 - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Verona, con facoltà di delega per singoli atti o per categoria di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. -----
 Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti: -----
 - favorevoli: n. 3.067.350 pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea. -----
 Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità. ----
 Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate, al fine del deposito presso il Registro Imprese. -----
 Il Presidente, non avendo più nessuno chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea. -----
 ----- **NORMATIVE SPECIALI** -----
 Il predetto comparente, da me Notaio richiesto consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara: -----
 - di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007; -----
 - che tali informazioni e dati sono aggiornati; -----
 - che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, la presente transazione economica non dà luogo a riciclaggio, come definito dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni; -----
 - che, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), il presente atto non ha per scopo la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. -----
 Esso consente, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio nota-

rile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e provvedimenti collegati, al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. -----

Chiuso alle ore sedici e minuti quindici. -----

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. -----

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno per fogli due, per pagine cinque sin qui, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quindici. -----

Firmato: -----

Verona Lorenzo n.n. -----

Marzio Villari Notaio - sigillo. -----