

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 18 APRILE 2023

Oggi, 18 Aprile 2023, alle ore 11:00, presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A. (di seguito la “Società” o “Redelfi”).

Ai sensi dell'Art. 18.1 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Davide Sommariva, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, in data 3 aprile 2023, sul sito web istituzionale della Società www.redelfi.com nell'apposita sezione “Investor Relations/Assemblee azionisti” e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano “Il Sole24ORE”, pg 22;

- ai sensi degli Artt. 17.4 e 17.5 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente link <https://zoom.us/join>;

- si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea sia in presenza che per il tramite di videoconferenza e sono state adottate misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;

- l'Assemblea si tiene in unica convocazione;

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri:

Raffaele Palomba	Amministratore Delegato
Valentina Fistarol	Amministratore Delegato
Alessandro Ivaldi	Consigliere

- per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dr. Francesco Paolo Baglio	Presidente del Collegio Sindacale
Dr.ssa Marina Garbarino	Sindaco Effettivo
Dr. Luca Oliva	Sindaco Effettivo

- il capitale sociale ammonta ad Euro 422.004,28, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.440.080 azioni ordinarie;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive n. 4.895.214 di azioni, pari al 57,99% del capitale sociale;

- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea, detentori – direttamente o indirettamente – di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

- Marinetta S.r.l., per numero 3.130.940 azioni, pari al 37,10% del capitale sociale;
- Intersidera S.r.l., per numero 634.641 azioni, pari al 7,52% del capitale sociale;
- Gieffe S.r.l. per numero 568.058 azioni, pari al 6,73% del capitale sociale;

- partecipano inoltre all'Assemblea i seguenti azionisti, detentori di partecipazioni inferiori al 5% del capitale sociale:

- Davide Sommariva per numero 377.428 azioni, pari al 4,47% del capitale sociale;
- Alessandro Ivaldi, per numero 93.150 azioni, pari al 1,10% del capitale sociale;
- Domenico Giacobino, per numero 89.497 azioni, pari al 1,06% del capitale sociale;
- Angiolo Veroli, per numero 1.500 azioni, pari allo 0,01% del capitale sociale

- gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dal Presidente ad indicare se vi siano altre partecipazioni significative (e pertanto altri soggetti che siano detentori – direttamente o indirettamente – di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale), oltre a quelle sopra citate, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di partecipazioni significative;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dal Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione di voto;

- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione in assemblea degli argomenti proposti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori, intervenire e partecipare in tempo reale;

- avendo comunicato ai presenti che (i) la società non dispone attualmente di azioni proprie; e (ii) ai sensi del Reg. UE 679/2016, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla Società saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari;

alle ore 11.10, in data odierna 18 aprile 2023, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita, in unica convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'Art. 18.4 dello statuto sociale, il Presidente propone di designare il Sig. Raffaele Palomba a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e, successivamente, agli astenuti, di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita, quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il Sig. Raffaele Palomba, che accetta.

Il Presidente informa inoltre gli intervenuti che (i) l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, oltre che l'indicazione degli eventuali soci deleganti sarà allegato al presente verbale sub Allegato A; (ii) la sintesi degli interventi con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione; (iii) i

nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea è stata convocata con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.*

1.- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del (i) fascicolo di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, del (ii) fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché della (iii) relazioni illustrative degli Amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ricordando che tale documentazione è stata regolarmente depositata presso la sede legale secondo i termini di legge e che il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, in data 15 marzo 2023, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra indicata, avendone gli Azionisti già preso visione con anticipo e rinvia pertanto ai contenuti dei medesimi in merito alla materia oggetto di discussione.

Il Presidente illustra brevemente i risultati dei dati del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Con particolare riferimento alle principali voci del bilancio, il Presidente osserva che in corso di stesura dei fascicoli vi è stata una lunga discussione con i revisori legali in merito all'opportunità di inserire nella voce "Altri Ricavi" il credito di imposta spettante a Redelfi all'esito della conclusione del processo di quotazione, in quanto PMI. La Società riteneva infatti che tale credito di imposta, pur non essendo ancora stato definitivamente assegnato, fosse in ogni caso certamente determinabile sia in termini di *an*, poiché sussistevano tutti i presupposti per la concessione, sia in termini di *quantum* e, di conseguenza, ha provveduto a riportarlo già nell'esercizio 2022, anche in conformità al principio di cui all'art. 2423**bis** c. 1**bis** Cod. Civ. Tale impostazione, all'esito delle sopracitate discussioni, è stata condivisa dai revisori legali e dal Collegio Sindacale, che non hanno opposto rilievi in merito.

Il Presidente evidenzia poi la recente crescita del valore del titolo, osservando che tale crescita sia ragionevolmente da imputare da un lato ai risultati FY 2022 presentati all'esito del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 15 marzo u.s., e dall'altro

lato alla forte crescita della Business Unit Green, che negli ultimi mesi ha avuto un rapido sviluppo.

Con riferimento alla Business Unit Martech, il Presidente sottolinea che la stessa prosegue la propria attività, anche se non è esclusa la possibilità di *spin off* della controllata Enginius S.r.l., come già evidenziato nella relazione sulla gestione, in modo che possa proseguire in autonomia il proprio sviluppo sul mercato.

Da ultimo, con riferimento alla Business Unit Greentech, il Presidente ripercorre le attività svolte dalla stessa durante l'esercizio 2022 per il tramite della società Piano Green S.r.l., sottolineando che tuttavia il Gruppo – pur continuando a credere nella bontà del progetto - ha ritenuto necessario spogliarsi della quota di maggioranza detenuta nella suddetta società, pur mantenendo una partecipazione minoritaria pari al 10% del capitale sociale, al fine di potersi concentrare maggiormente sull'implementazione della Business Unit Green.

Il Presidente informa inoltre gli Azionisti circa l'intervenuto perfezionamento, con l'erogazione dei fondi, del contratto di finanziamento sottoscritto il 14 aprile u.s. con la società Anthilia Capital Partners, evidenziando che tale finanziamento è stato concesso – per l'importo di 5 milioni di Euro – sul cd. *working capital*, per lo sviluppo del Piano Industriale presentato dalla Società al mercato il 2 Novembre 2022. Ancora in merito al finanziamento, il Presidente evidenzia che, per tutta la durata del contratto, la Società potrà distribuire dividendi esclusivamente secondo le modalità ed i termini concordati con Anthilia Capital Partners.

Da ultimo, il Presidente informa gli Azionisti circa l'evoluzione attesa del *business*, specificando che il Gruppo sta esplorando anche la possibilità di aprire nuovi mercati, tra cui in particolare quello spagnolo, seppur ragionevolmente non entro l'esercizio 2023.

Prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa che la società di revisione BDO Italia S.p.a. ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e votare quanto segue:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di Euro 457.992,00, nonché le relazioni degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;*

- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - 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”.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Prende la parola il socio Gieffe S.r.l., che chiede ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere allo *spin off* della controllata Enginius S.r.l., mediante una quotazione sul mercato.

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando che – seppur in via informale - ci sono già stati dei contatti con alcuni *advisors*.

Prende altresì la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Baglio, che – a corredo della presentazione fatta dal Presidente - evidenzia in particolare che (i) in merito al credito di imposta, anche in considerazione del fatto che i revisori legali non hanno ritenuto di fare rilievi, il Collegio Sindacale ha provveduto ad approvare il bilancio come presentato dal Consiglio di Amministrazione e (ii) l'attività del Collegio si è svolta nel corso dell'esercizio in maniera ordinaria, con l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le verifiche previste dalla legge.

In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione da atto che l'Assemblea degli Azionisti,

HA APPROVATO

la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 4.895.214 azioni, pari al 57,99% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Astenuti: n. 0 azioni

2.- Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti la proposta di destinazione del risultato di esercizio avanzata dal Consiglio di Amministrazione, come già illustrata nella Relazione degli Amministratori, ed in particolare:

- per Euro 22.900,00 a riserva legale;

- per Euro 435.092,00 a utili portati a nuovo
Libro delle assemblee dei soci

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e votare quanto segue:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

delibera

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2022 di Redelfi S.p.A. pari a Euro 457.992,00 come segue:*
- per Euro 22.900,00 a riserva legale;*
- per Euro 435.092,00 a utili portati a nuovo."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione da atto che l'Assemblea degli Azionisti,

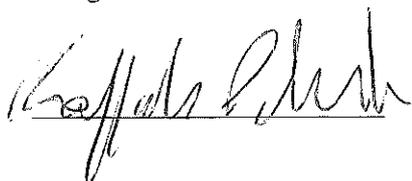
HA APPROVATO

la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

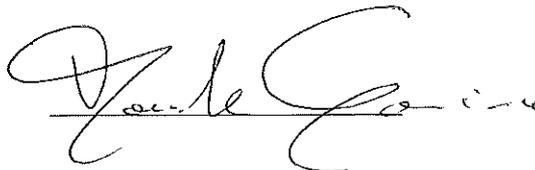
- Voti favorevoli: n. 4.895.214 azioni, pari al 57,99% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Astenuti: n. 0 azioni

Null'altro essendoVi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11:34.

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO A

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Marinetta S.r.l.	3.130.940	In proprio
Intersidera S.r.l.	634.641	In proprio
Gieffe S.r.l.	568.058	In proprio
Davide Sommariva	377.428	In proprio
Alessandro Ivaldi	93.150	In proprio
Domenico Giacobino	89.497	In proprio
Veroli Angiolo	1.500	In proprio