

IMPRENDIROMA S.P.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:30 si è riunita in prima convocazione presso la sede legale della Società in Roma, Via Giuseppe Arimondi n. 3A, l'Assemblea degli azionisti della Società Imprendiroma S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.**
- 3. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, Angelo Cilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la trattazione dell'Assemblea.

A tal proposito il Presidente precisa che, come indicato, tra l'altro, nell'Avviso di convocazione:

- (i) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**D.L. n. 18/2020**"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come, da ultimo, prorogato ai sensi della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, ("**TUF**"), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno, n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento (il "**Rappresentante Designato**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci e loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;
- (ii) lo Studio Legale Trevisan & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo Studio Legale Trevisan & Associati e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, lo Studio Legale Trevisan & Associati ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al

delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi, mediante indicazione negli appositi riquadri, il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto e le relative azioni si intenderanno non computate ai fini del *quorum* costitutivo dell'Assemblea, al pari dell'ipotesi di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno;

- (iii) in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto D.L. n. 18/2020, è stato possibile conferire al Rappresentante Designato anche deleghe e/o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- (iv) ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ed ai sensi dell'art. 17.4 dello Statuto – che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione – sia il Rappresentante Designato, sia gli amministratori, sia i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; a tal fine, la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in videoconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;
- (v) ai sensi del citato art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 17.5 dello Statuto, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente dell'assemblea e del soggetto verbalizzante;
- (vi) la seduta assembleare si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Samantha Pinna, presente, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
 - GUERINO CILLI;
 - PIERPAOLO MICHELANGELI;
 - ROSSELLA DAVID,

mentre ha giustificato la propria assenza il consigliere Paola Di Pasquale;

- del Collegio Sindacale, sono presenti mediante mezzi di videoconferenza i sindaci effettivi
 - VITO PLANTONE– PRESIDENTE;
 - LUIGI DE LILLO;
 - ANDREA CINTI;
- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede legale della Società per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio “1Info” e, per estratto, sul quotidiano “ItaliaOggi”, in data 11 aprile 2023;
- la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società; si ricorda comunque l’accordo di lock-up stipulato da Guerino Cilli e Pierpaolo Michelangeli con EnVent Capital Markets Ltd e l’Emittente valido fino a 18 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan (l’**“Accordo di Lock-up”**);
- dagli aventi diritto non sono state poste domande prima dell’Assemblea;
- ai sensi dell’articolo 18 dello statuto sociale e 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 portate dagli intervenuti;
- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE (“GDPR”) e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 112.000, diviso in n. 11.200.000 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto

di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

azionista	numero di azioni	% capitale sociale
GC Consulting S.r.l.(*)	9.000.000	80,36%
Pierpaolo Michelangeli	1.000.000	8.93%

(*) nel corso dell'esercizio 2022, il socio Guerino Cilli ha trasferito, unitamente al predetto Accordo di lock-up, il proprio pacchetto azionario a GC Consulting S.r.l., società interamente controllata da Guerino Cilli e in cui Guerino Cilli ricopre la carica di Amministratore Unico;

- le azioni detenute da GC Consulting S.r.l. e da Pierpaolo Michelangeli risultano essere oggetto di pegno, sebbene il relativo diritto di voto sia rimasto in capo ai rispettivi soci titolari;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- sono rappresentate in Assemblea – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Andrea Ferrero, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione – numero 10.672.900 azioni ordinarie sul complessivo numero di 11.200.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 95,29% del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 *sexies* TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- nei quindici giorni precedenti l'odierna Assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli azionisti, e pubblicata sul sito internet della Società, la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e, in particolare:

- il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
- il fascicolo di bilancio consolidato;
- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno;
- la Società ha messo a disposizione degli azionisti e pubblicato sul proprio sito internet il bilancio di sostenibilità in data 21 aprile 2023;
- la presente Assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla documentazione agli stessi correlata, sono stati previamente messi a disposizione di tutti gli azionisti, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente passa la parola all'amministratore delegato Guerino Cilli che ne illustra brevemente il contenuto, ricordando agli intervenuti che il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile di Euro 6.698.465 ed il bilancio consolidato con un utile di Euro 6.581.795.

Su invito del Presidente, prende la parola il Sindaco Vito Plantone, il quale comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale - di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura - il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

"L'assemblea di Imprendiroma S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in*

particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”

Nessuno intervenendo, il Presidente apre le votazioni.

Il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non segnala eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e conferma di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 10.672.900
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Per quanto concerne il **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente presenta agli azionisti il primo bilancio di sostenibilità del gruppo Imprendiroma, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023 (il "**Bilancio di sostenibilità**"), documento previamente messo a disposizione di tutti gli azionisti.

Il Presidente specifica che il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità con lo standard internazionale GRI (*Global Reporting Initiative*), che rappresenta lo standard di rendicontazione non finanziaria più riconosciuto e diffuso a livello internazionale, ed è stato redatto su base volontaria. Il documento si è posto l'obiettivo di misurare, raccogliere e condividere l'impegno di Imprendiroma su tematiche ESG attraverso la rendicontazione di dati e indicatori di natura qualitativa e quantitativa. In particolare, il Bilancio di Sostenibilità descrive in modo approfondito l'impatto ambientale, sociale e di Governance (ESG) di Imprendiroma rispetto alle attività svolte nel 2022, nonché l'impegno del gruppo, in termini di sviluppo sostenibile, per il prossimo futuro. Il Bilancio di sostenibilità è stato altresì sottoposto alla verifica di un revisore legale indipendente, Società Italiana Audit S.r.l., che ha condotto una revisione limitata secondo quanto previsto dal principio International Standard on Assurance Engagement (ISAE 3000 Revised).

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente rammenta che la proposta degli organi societari in merito al risultato di esercizio è di:

- destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 6.698.465,00, come segue:

- Euro 2.400,00 da imputare ad incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;
- Euro 500.000,00 da distribuire agli azionisti a titolo di dividendo, per un ammontare pari ad Euro 0,044643 per azione;
- Euro 6.196.065,00 da riportare a nuovo;
- stabilire che la data di stacco della cedola sia il 29 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- *terdecies* del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia il 30 maggio 2023 e la data di pagamento il 31 maggio 2023.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

"L'assemblea di Imprendiroma S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 6.698.465,00, come segue.*
 - *Euro 2.400,00 da imputare ad incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
 - *Euro 500.000,00 da distribuire agli azionisti a titolo di dividendo;*
 - *Euro 6.196.065,00 da riportare a nuovo.*
- *di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,044643 per azione;*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 29 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia il 30 maggio 2023 e la data di pagamento il 31 maggio 2023."*

Nessuno intervenendo, il Presidente apre le votazioni.

Il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non segnala eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e conferma di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

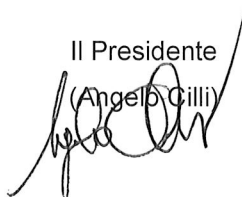
- azioni favorevoli n. 10.410.100
- azioni contrarie n. 262.800
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Alle ore 11.07 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il Presidente
(Angelo Cilli)


Il Segretario
(Samantha Pinna)


Dettaglio schede di voto

Assemblea: IMPRENDIROMA S.P.A. 27/04/2023
Delegato: NA
ISIN: IT0005500571
Capitale sociale: 11.200.000
Capitale rappresentato: 10.672.900
Percentuale rappresentata: 95,2938%

10.672.900

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 BIL.	O.3 DEST. RIS. ES. E DISTR. DIV.	Scheda n°
BNP	27.900	128635	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	F	C	scheda 001
BNP	234.900	128661	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	F	C	scheda 001
INTESA	10.000	24194307	ACOMEA MULTI FUND - PATRIMONIO AGGRESSIVO	F	F	scheda 002
INTESA	60.000	24194308	ACOMEA EUROPA	F	F	scheda 002
INTESA	40.000	24194309	ACOMEA GLOBALE GLOBALE	F	F	scheda 002
INTESA	150.600	24194310	ACOMEA ITALIA	F	F	scheda 002
INTESA	10.000	24194311	ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIODINAMICO	F	F	scheda 002
INTESA	60.000	24194312	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	F	F	scheda 002
UNICREDIT - RD - 135-NOVIES	9.000.000	1303118	GC CONSULTING S.R.L.	F	F	scheda 002
UNICREDIT - RD - 135-NOVIES	999.900	1303122	MICHELANGELI PIERPAOLO	F	F	scheda 002
UNICREDIT - RD - 135-NOVIES	100	1303133	MICHELANGELI PIERPAOLO	F	F	scheda 002
INTESA - RD - 135-UNDECIES	79.500	24191882	4AIM SICAF S.P.A.	F	F	scheda 002