

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

28 aprile 2021

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2021, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Labomar Spa ('Labomar'), con sede legale in Via N.Sauro, 35/I, Istrana (TV), capitale sociale Euro 1.848.404, interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA IT03412720264, quotata su AIM - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana SpA ("AIM Italia").

Alle ore 11,00 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Walter Bertin, il quale, prima di adempiere alle formalità di rito, porge ai presenti un sincero e caloroso saluto e dichiara poi aperta la seduta.

Il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, è stata regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2021 in seconda convocazione, stessi luogo ed orario, presso la sede operativa di Via Filzi, 55/A, Istrana (TV), come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2021 nella piattaforma 1INFO al sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché nel sito internet della Società, alla sezione 'Governance/Assemblee' e, per estratto, nel quotidiano "IlSole24Ore", con il seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di Labomar Spa al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'Utile di esercizio:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Labomar al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2. Destinazione dell'Utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per il periodo 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Variazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione di Labomar Spa:
  - 3.1. Aumento dei membri del Consiglio d'Amministrazione da 6 a 7. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2. Nomina del nuovo Consigliere dr. Ugo Di Francesco e durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.3. Rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente precisa altresì che sempre in data 13 aprile 2021 è stata pubblicata nel sito della Società (sezione 'Governance/Assemblee') anche tutta la documentazione e l'informativa a corredo, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. Nello specifico:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;

- Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Labomar e Bilancio Separato al 31 dicembre 2020 di Labomar Spa, con le correlate relazioni dell'Organo di Gestione e dell'Organo di Controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione;
- Relazione d'impatto 2020 di Labomar Spa, nella doppia versione italiano e inglese;
- Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (ex art 13 d.lgs 39/2010);
- Profilo e dichiarazione del candidato Consigliere dr. Ugo Di Francesco;
- Moduli di delega per la partecipazione al voto in Assemblea.

Il Presidente avverte poi che, in ragione delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare lo stato di salute di Soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società e in conformità dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto Cura Italia"), l'intervento degli azionisti nell'Assemblea Ordinaria è possibile esclusivamente mediante delega ad un rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli azionisti.

La società ha designato tale rappresentante, individuandolo nella società Computershare Spa, con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19, P.IVA n. 06722790018 ("Computershare" o "Rappresentante Designato"), nella persona della dr.ssa Anna Bono, cui il Presidente rivolge un cordiale benvenuto.

Il Presidente precisa che ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non verranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente comunica che del Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono presenti il Vice Presidente sig.ra Sabrina Gasparato e i consiglieri sig.ri Claudio De Nadai e Alberto Baban. Sono invece collegati in video conferenza i consiglieri Renzo Torchiani e Lorenzo Zambon.

Del Collegio Sindacale sono presenti i sig.ri Tiziano Cenedese (Presidente), Giuseppe Bacchin e Mirko Pozzobon, tutti collegati in video conferenza.

Inoltre, il Presidente informa che è presente, ammesso all'Assemblea su invito, il sig. Claudio Crespan, nella sua qualità di CFO della Società.

Il Presidente comunica pertanto

- di aver accertato l'identità personale dei presenti audio/video collegati con le modalità sopra indicate;
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, costituirà allegato del verbale assembleare sub A.

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex articolo 127-ter TUF.

A questo punto dell'adunanza, il Presidente constata e dà atto che sono rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. 16.415.242 azioni ordinarie, pari all'88,81% del capitale sociale, riferibili a n. 18 azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.

Il Presidente dichiara quindi l'odierna Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale ammonta a Euro 1.848.404,30 ed è suddiviso in n. 18.484.043 azioni ordinarie, senza indicazione di valore nominale ammesse alle negoziazioni presso il Mercato AIM gestito da Borsa Italiana Spa.

Informa inoltre che la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, è pari al 5%. Di conseguenza, fornisce per completezza, i dati relativi agli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società:

1. LBM Holding Spa, titolare di n. 13.147.033 azioni ordinarie pari al 71,1% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
2. Master Lab S.A., titolare di n. 1.166.500 azioni ordinarie pari al 6,3% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Informa altresì che, ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto Sociale, ogni azione dà diritto ad un voto e che non risultano alla Società situazioni di carenza di legittimazione al voto degli Azionisti intervenuti.

I risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti da Computershare Spa nell'ambito dell'assistenza operativa per la gestione delle attività assembleari.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, il Presidente precisa che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Infine, comunica che, relativamente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ometterà la lettura integrale dei documenti di riferimento, dal momento che quest'ultimi sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge previsti, come precisato sopra.

Il Presidente, infine, con il consenso dell'Assemblea, invita a fungere da segretario la sig.ra Gasparato Sabrina, che ringrazia ed accetta.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** della presente Assemblea.

1. Bilancio di esercizio di Labomar Spa al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'Utile di esercizio:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del Bilancio

Consolidato del Gruppo Labomar al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Destinazione dell'Utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione di Labomar ha approvato, in data 29 marzo u.s., il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS e sottoposto a revisione. In particolare, precisa che il Bilancio di esercizio evidenzia un Utile netto pari ad Euro 4.506.264.

Il Presidente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, soprattutto in un anno difficile in quanto caratterizzato dalla pandemia. La Società, cui è stata consentita la prosecuzione dell'attività anche nei mesi di lockdown, ha attivato fin da subito le misure necessarie per garantire il lavoro in sicurezza e la continuità delle produzioni. Il contesto di mercato, prosegue il Presidente, in cui opera Labomar è stato contrassegnato, soprattutto nella parte centrale dell'anno, da un accesso alle farmacie, dove tipicamente i prodotti della Società vengono venduti, sostanzialmente per garantirsi la disponibilità di gel e mascherine, nel mentre il canale che influenza fortemente la dinamica del successivo sell out - quello dei medici prescrittori - è rimasto quasi inattivo, limitando fortemente le prescrizioni di farmaci, ma anche di dispositivi medici e integratori. Basti pensare che il canale delle farmacie ha chiuso il 2020 con una contrazione delle vendite di ca. 7 punti rispetto il 2019 e si è protratta una tendenza, da parte dei pazienti, a procrastinare visite e cure mediche. Ciò nonostante, anche grazie all'anti-ciclicità del settore e all'ampiezza di gamma della sua offerta, Labomar ha completato un primo semestre fortemente positivo, cui ha fatto seguito una seconda parte d'anno con risultati di crescita più contenuti. Per il 2021, la Società cosciente che qualche strascico degli effetti generati dalla pandemia, tanto sulle attività di prescrizione medica, quanto di piena funzionalità del retail farmaceutico, si potrà sentire anche nel 1° semestre, ma è anche fiduciosa che a partire dall'estate, complice la campagna vaccinale in corso, si possa iniziare a misurare una progressiva ripresa di cui avere piena visibilità nella parte finale dell'anno, in un contesto di accresciuta sensibilità al benessere psico-fisico delle persone, e dunque con un impatto di lungo termine ulteriormente positivo sullo specifico segmento di business presidiato da Labomar.

Il Presidente ricorda poi che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come presentato dal Consiglio di Amministrazione, e non trova motivi ostativi alla proposta del Consiglio stesso in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio.

Precisa inoltre che la Società di Revisione Ernst & Young Spa incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e del regolamento (UE) 537/2014, ha espresso un giudizio senza rilievi.

Ricorda infine ai partecipanti che il Bilancio Consolidato della società al 31 dicembre 2020, unitamente all'Opinion rilasciata dalla Società di Revisione sui numeri di bilancio Consolidato, non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della società.

Il Presidente sottopone dunque all'Assemblea il testo delle proposte di deliberazioni relative, rispettivamente, la prima all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e, la seconda, alla destinazione del Risultato di esercizio.

Procede pertanto ad illustrare la **prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno:**

*1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione del Consiglio di*

*Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Labomar al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,*

***delibera***

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Labomar Spa, corredato delle relazioni previste dalla legge, che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a euro 4.506.264;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, 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;*
- di prendere atto dei risultati del Bilancio Consolidato del Gruppo Labomar al 31 dicembre 2020".*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla prima proposta del primo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla prima proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per la prima proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 16.020.242 pari al 97,60% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- voti contrari: n.: 395.000 pari allo 2,41% delle azioni ordinarie rappresentate*
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- azioni non computate n.: --*

Il Presidente dichiara pertanto approvato a maggioranza il primo punto, prima parte, dell'ordine del giorno.

Il Presidente procede poi ad illustrare la **seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno:**

*1.2. Destinazione dell'Utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

- dopo aver approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e*
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

- di approvare la destinazione dell'Utile d'esercizio, pari ad euro 4.506.264, come segue:*
  - agli azionisti un dividendo unitario di euro 0,11 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 2.033.245, con data di stacco della cedola il 10 maggio 2021, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del d.lgs. 58/1998 (record date) l'11 maggio 2021 e data per il pagamento del dividendo il 12 maggio 2021;*
  - a riserva indisponibile per utili da valutazione con il metodo del Patrimonio Netto per euro 497.943;*
  - a riserva legale per euro 86.666, pari al 5% dell'utile, per il raggiungimento del 20% del capitale sociale;*
  - a 'Utili portati a nuovo' per i restanti euro 1.888.410.*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, 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 chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla seconda proposta del primo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla seconda proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per la seconda proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 16.415.242 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- voti contrari: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate*
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- azioni non computate n.: --*

Il Presidente dichiara pertanto approvato all'unanimità il secondo punto, prima parte, dell'ordine del giorno.

Il Presidente passa poi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** della presente Assemblea.

*2. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per il periodo 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Informa che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, in occasione dell'odierna seduta viene a scadere, per decorso del triennio, il mandato alla Società di Revisione Ernst & Young Spa.

L'Assemblea è pertanto chiamata a conferire l'incarico per il triennio 2021-2023, sulla base del parere espresso dal Collegio Sindacale all'interno della relazione redatta allo scopo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 39/2010.

Il Presidente, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella sopracitata Relazione del Collegio Sindacale, messa a disposizione di tutti i Soci, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento d'incarico alla società incaricata della Revisione Legale dei conti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 39/2010,*

***delibera***

- di conferire l'incarico alla Società di Revisione Ernst & Young Spa, con durata del mandato per il triennio 2021-2023 e corrispettivo annuo pari ad euro 48.600,00;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi/uffici, con facoltà di introdurre, all'intervenuta deliberazione, le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario o opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per il secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 15.452.930 pari al 94,14% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- voti contrari: n.: 962.312 pari allo 5,86% delle azioni ordinarie rappresentate*
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.*
- azioni non computate n.: --*

Il Presidente dichiara pertanto approvato a maggioranza il secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa poi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** della presente Assemblea.

Il Presidente segnala che l'Assemblea è in primo luogo chiamata a deliberare in merito all'incremento del numero dei Consiglieri, dagli attuali 6 a 7 membri e precisa che la decisione è funzionale a consentire la nomina, in rappresentanza del socio di maggioranza, di un nuovo Consigliere, il dr. Ugo Di Francesco, attualmente Amministratore Delegato di Chiesi Farmaceutici Spa. I piani di internazionalizzazione di Labomar, sia attraverso crescita organica sia per eventuali ulteriori acquisizioni, nonché la focalizzazione della società sull'opportunità di conseguire la certificazione volontaria di B-Corp, rendono opportuno integrare le competenze dell'attuale Consiglio con una figura di comprovata e specifica esperienza, a supporto dell'Amministratore Delegato.

Specifica altresì che il dr. Di Francesco si è già dichiarato disponibile ad accettare la nomina.

Egli rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

Informa che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e da lui sottoscritta all'atto della sua candidatura, risulta in possesso dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo statuto sociale di Labomar prescrivono per la carica di Amministratore.

Informa infine che, procedendo alla nomina di un nuovo Consigliere, si sottopone all'Assemblea anche la proposta di rideterminazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione. Tale proposta prevede un compenso annuale complessivo massimo pari a euro 656.000 lordi, comprensivo dei compensi da attribuire agli Amministratori muniti di particolari cariche e all'Amministratore indipendente, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e gli oneri di legge e ai benefit in linea con quelli sino ad oggi riconosciuti. Spetterà ad un successivo Consiglio di Amministrazione procedere alla suddivisione di tale compenso tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **prima proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno**:

*3.1. Aumento dei membri del Consiglio d'Amministrazione da 6 a 7. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

**delibera**

- di variare la composizione del Consiglio d'Amministrazione di Labomar Spa, aumentando il numero dei membri da 6 a 7;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi/uffici, con facoltà di introdurre, all'intervenuta deliberazione, le eventuali modificazioni non sostanziali che*

*fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario o opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla prima proposta di delibera del terzo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla prima proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per la prima proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 15.702.680 pari al 95,66% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 712.562 pari allo 4,34% delle azioni ordinarie rappresentate
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- azioni non computate n.: --

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la prima proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede poi ad illustrare la **seconda proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno:**

*3.2. Nomina del nuovo Consigliere dr. Ugo Di Francesco e durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della documentazione riguardante il candidato e pubblicata nel sito di Labomar, [www.labomar.com](http://www.labomar.com) (sezione 'Governance - Assemblee')*

**delibera**

- *di nominare quale nuovo Consigliere di Labomar il dr. Ugo Di Francesco, con durata della carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi/uffici, con facoltà di introdurre, all'intervenuta deliberazione, le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario o opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla seconda proposta di delibera del terzo punto all'ordine del giorno di

cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla seconda proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per la seconda proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 15.494.430 pari al 94,39% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 920.812 pari allo 5,61% delle azioni ordinarie rappresentate
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- azioni non computate n.: --

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la seconda proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede infine ad illustrare la **terza proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno:**

*3.3. Rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,*

- udita l'esposizione del Presidente,*

***delibera***

- di rideterminare per l'intero Consiglio, un compenso annuale complessivo massimo pari a euro 656.000 lordi, comprensivo dei compensi da attribuire agli Amministratori muniti di particolari cariche e all'Amministratore indipendente, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e gli oneri di legge e ai benefit in linea con quelli sino ad oggi riconosciuti, che sarà suddiviso tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione stesso, in maniera tale da riflettere i poteri, le deleghe e le relative responsabilità degli stessi;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi/uffici, con facoltà di introdurre, all'intervenuta deliberazione, le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario o opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla terza proposta di delibera del terzo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla terza proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara pertanto che per la terza proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

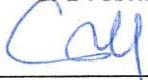
- voti favorevoli n.: 15.652.930 pari al 95,36% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 762.312 pari allo 4,64% delle azioni ordinarie rappresentate
- astenuti: n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- non votanti n.: -- pari allo -- % delle azioni ordinarie rappresentate.
- azioni non computate n.: --

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la terza proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

Si allega l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia l'Assemblea e scioglie la seduta alle ore 11.50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*



*(Walter Bertin)*

*Il Segretario*



*(Sabrina Gasparato)*

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BONO ANNA	0
1	D	DE NADAI CLAUDIO	49.524
2	D	MILAN GIUSEPPE	14.150
3	D	PERISSINOTTO MICHELE	17.223
4	D	MASTER LAB S.A.	1.166.500
		<i>di cui 1.166.500 azioni in garanzia a BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA;</i>	
5	D	V.F. HEALTH S.R.L.	900.000
		<i>di cui 653.000 azioni in garanzia a CASSA CENTRALE CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA;</i>	
6	D	LBM HOLDING S.R.L.	13.147.033
		<b>Totale azioni</b>	<b>15.294.430</b>
			82,743965%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BONO ANNA	0
1	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	24.000
2	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.500
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	50.000
4	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	20.000
5	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	15.000
6	D	ECHIQUIER EXCELSIOR	158.500
7	D	FIDELITY FUNDS	200.000
8	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	130.000
9	D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	172.979
10	D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	45.083
11	D	HSBC MICROCAPS EURO	49.750
12	D	AXA WORLD FUNDS	250.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>1.120.812</b>
			6,063673%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	16.415.242
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>16.415.242</b>
			88,807638%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	18
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>18</b>
			2
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente