

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
LABOMAR SPA
29 aprile 2022

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2022, 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 1.848.404,30 interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA IT03412720264, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana SpA.

Alle ore 14,00 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi 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 29 aprile 2022 alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, il 6 maggio 2022 in seconda convocazione, alle ore 16:00, come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2022 nella piattaforma IINFO al sito www.iinfo.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 2021 e destinazione dell'Utile di esercizio:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione annuale d'impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022-2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente precisa altresì che è stata pubblicata nel sito della Società (sezione 'Governance/Assemblee') anche tutta la documentazione e l'informativa a corredo, ai sensi e nei termini 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 2021 del Gruppo Labomar (nella doppia versione italiano e inglese) e Bilancio Separato al 31 dicembre 2021 di Labomar Spa (solo in italiano), con le correlate relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione;
- Relazione d'impatto 2021 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);
- Moduli di delega per la partecipazione ed il 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 alla legge n. 15 del 25/02/2022 che ha esteso al 31/07/2022 il termine di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente modificato, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato avvengono nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

La Società ha designato, quale rappresentante, la 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, collegata in video conferenza ed a cui il Presidente rivolge un cordiale benvenuto. Il Rappresentante Designato dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente.

Il Presidente precisa che ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, 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, è presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede legale della Società in Istrana, Via N.Sauro n. 35/I, il Vice Presidente sig.ra Sabrina Gasparato, mentre sono collegati in video conferenza, oltre ad egli Presidente, i consiglieri sig. Claudio De Nadai, il sig. Alberto Baban ed il sig. Lorenzo Zambon. Assenti giustificati il sig. Ugo Di Francesco ed il sig. Renzo Torchiani.

Del Collegio Sindacale sono presenti, tramite collegamento in video conferenza, i sindaci sig. Tiziano Cenedese, il sig. Giuseppe Bacchin ed il sig. Mirko Pozzobon.

Inoltre, il Presidente informa che sono presenti tramite collegamento in video conferenza, ammessi all'Assemblea su invito, il sig. Claudio Crespan, nella sua qualità di CFO della Società e la sig.ra Laura Dan, legale interno della Società.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, invita quindi a fungere da segretario la sig.ra Gasparato Sabrina, presente presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione, che ringrazia ed accetta.

Ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., il Presidente quindi dichiara che risulta l'esistenza dei seguenti patti parasociali:

- (i) accordo sottoscritto in data 7 agosto 2020 da Walter Bertin, LBM Holding Spa e Master Lab S.A. contenente, tra le altre, alcune pattuizioni parasociali in merito alla composizione dell'organo amministrativo della Società ed un diritto di co-vendita in favore di Master Lab S.A.;
- (ii) accordo sottoscritto in data 11 settembre 2020 da Walter Bertin, LBM Holding Spa e Value First SICAF S.p.A. contenente, tra le altre, alcune pattuizioni parasociali in merito alla composizione dell'organo amministrativo della Società ed un diritto di co-vendita in favore di Value First SICAF S.p.A.

Per maggiori informazioni in merito agli anzidetti accordi, il Presidente rinvia al documento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), disponibile sul sito internet della Società, alla sezione Investor.

Il Presidente comunica pertanto

- di aver accertato l'identità personale dei presenti con le modalità sopra indicate;
- che risultano rispettate le condizioni previste dall'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 13.4 dello Statuto sociale;
- che è stata effettuata la verifica della legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, ai sensi alle vigenti disposizioni;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e del voto espresso in relazione alle singole proposte di deliberazione, costituirà allegato del verbale assembleare sub A.
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di richiedere l'integrazione delle materie da trattare o di porre domande prima dell'Assemblea, ai sensi rispettivamente degli artt. 12.5 e 12.6 dello Statuto sociale.

A questo punto dell'adunanza, il Presidente constata e dà atto che sono rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. **16.655.415** azioni ordinarie, pari al **90,106991 %** del capitale sociale, riferibili a n. **23** 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 Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 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 Euronext Growth Milan, 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. 7 dello Statuto sociale e dalle altre informazioni a disposizione della società:

1. LBM Holding Spa, titolare di n. 12.447.033 azioni ordinarie pari al 67,3% 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 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.

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 2021 e destinazione dell'Utile di esercizio:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione annuale d'impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 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 30 marzo u.s., il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 8.141.357,00.

Il Presidente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2021, soprattutto alla luce dell'attuale contesto competitivo, sociale ed economico che permane complesso. Da un lato, infatti, le restrizioni legate al Covid-19 hanno limitato ancora gli spostamenti, ridotta l'attività tradizionale delle farmacie e le visite dei rappresentanti presso i medici, nonché prodotto effetti visibili anche nel mercato di riferimento di Labomar. Un esempio è stato il drastico calo delle vendite dei prodotti *Cough&Cold e Probiotics*, che sono riprese solo nel 2° semestre. Dall'altro, si è assistito a sensibili aumenti dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche.

Ciò nonostante, Labomar è riuscita ad intercettare le esigenze del mercato, forte del proprio know how e delle competenze nell'ambito dell'R&D. Ha inoltre offerto ai propri clienti nuovi prodotti, anche correlati alle patologie legate al Covid.

Il 2021, prosegue il Presidente, è stato poi l'anno della crescita per linee esterne, attraverso l'acquisizione della maggioranza del Gruppo Welcare e del controllo di Labiotre Srl, oltre alla costituzione di LaboVar Srl. Tali scelte strategiche consentono alla Società di offrire nuovi servizi ai clienti, in diverse aree geografiche del mondo e sempre più con tecnologie brevettate proprietarie, e di andare progressivamente a rafforzare il presidio lungo tutta la catena del valore.

Per il 2022, la Società prosegue nella propria attività rispettando le prescrizioni previste dalle normative locali di riferimento volte ad ostacolare la diffusione del virus, gestendo, nel contempo, gli impatti sulle filiere di approvvigionamento.

Il Presidente fa presente che la Società sta monitorando altresì gli effetti sull'attività sociale conseguenti dalla recente invasione dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022, che ha comportato l'adozione di sanzioni nei confronti della stessa da parte della comunità internazionale. Tali eventi potranno avere significativi impatti sui futuri prezzi di mercato del settore energetico. Allo stato attuale la Società non ha registrato criticità di rilievo.

Labomar, prosegue il Presidente, rimane comunque cautamente positiva sull'evolversi dell'esercizio.

Il Presidente ricorda poi che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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.

Il Presidente illustra quindi sinteticamente il contenuto della relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune ai sensi della Legge di Stabilità n. 208/2015 (c.d. relazione d'impatto per l'anno 2021), predisposta in qualità di "società benefit", che viene altresì sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Ricorda infine ai partecipanti che il Bilancio Consolidato della società al 31 dicembre 2021, 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 2021 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 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione annuale d'impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Labomar Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a Euro 8.141.357,00, corredato dalla relazione sulla gestione, nonché la relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune ai sensi della Legge di Stabilità 208/2015 (c.d. relazione d'impatto per l'anno 2021);*
- *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 2021”.*

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 stata 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 deleganti 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.: 23 pari al 100 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *voti contrari: n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *astenuti: n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *non votanti n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *azioni non computate n.: 0*

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa al 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 degli azionisti di Labomar Spa,

- *dopo aver approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di approvare la destinazione dell'Utile d'esercizio, pari ad euro 8.141.357,00, come segue:*
 - *agli azionisti un dividendo ordinario di euro 0,10 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 1.848.404, con data di stacco della cedola il 9 maggio 2022,*

data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del d.lgs. 58/1998 (record date) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo l'11 maggio 2022;

- a riserva indisponibile per utili da valutazione con il metodo del patrimonio netto e valutazione al fair value per euro 5.919.193;*
- a "Utili portati a nuovo" per i restanti Euro 373.759;*
- 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 deleganti 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.: 23 pari al 100 % delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa al primo punto, seconda parte, dell'ordine del giorno.

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

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022-2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, è necessario conferire l'incarico di revisione legale per il prossimo novennio 2022-2030, in ottemperanza alla normativa applicabile agli emittenti diffusi quali "enti sottoposti a regime intermedio".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la Società ha infatti acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante e, conseguentemente, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, rientra tra gli "enti sottoposti a regime intermedio". L'Assemblea è pertanto chiamata, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale ad una società di revisione per un periodo di nove esercizi, determinando il corrispettivo spettante alla società di

revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

[Il Presidente illustra quindi sinteticamente le offerte pervenute da tre società di revisione e le valutazioni formulate al riguardo dal Collegio Sindacale nella sua proposta.]

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

“L'Assemblea degli azionisti di Labomar Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030,*

delibera

- di approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2022-2030, conferendo tale incarico alla Società di Revisione Ernst & Young Spa, nei termini ed alle condizioni economiche rappresentate all'interno della proposta medesima e quindi per un corrispettivo pari ad euro 72.000,00 (settantaduemila/00 euro) per ciascun anno di durata dell'incarico;*
- 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 deleganti 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.: 11 pari al 95,661033 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- voti contrari: n.: 11 pari allo 4,052664 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- astenuti: n.: 1 pari allo 0,286303 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- non votanti n.: 0 pari allo 0 % delle azioni ordinarie rappresentate;*
- azioni non computate n.: 0*

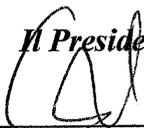
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

A richiesta del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara di aver votato in conformità alle istruzioni di voto ricevute con riferimento a tutte le proposte di deliberazione.

Si allega l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e dei voti espressi in relazione alle singole proposte di deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia l'Assemblea e scioglie la seduta alle ore 14.30.

Il Presidente



(Walter Bertin)

Il Segretario



(Sabrina Gasparato)

ELENCO PARTECIPANTI

\ **RISULTATI ALLE VOTAZIONI
 Ordinaria**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI** **Parziale Totale 1 2 3**

LABOMAR S.P.A. **Assemblea Ordinaria del 29/04/2022**
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO **0**
 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BONO ANNA
 - PER DELEGA DI
DE NADAI CLAUDIO **49.524 FFF**
LBM HOLDING SRL **12.447.033 FFF**
MASTER LAB SA AGENTE: BPER BANK LUXEMBOURG **1.166.500 FFF**

di cui 1.166.500 azioni in garanzia a :BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA;

MILAN GIUSEPPE **5.900 FFF**
PERISSINOTTO MICHELE **21.223 FFF**
VF HEALTH SRL **800.000 FFF**

14.490.180

**COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI
 SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BONO ANNA** **0**
 - PER DELEGA DI
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME **71.196 FFC**
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P **30.921 FFC**
AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA **60.083 FFC**
AMUNDI SGR SPA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA **198.729 FFC**
AXA ASSICURAZIONI SPA - PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI **20.000 FFF**
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO **130.000 FFF**
AXA WORLD FUNDS **222.250 FFF**
AZ FUND 1 **19.000 FFC**
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 **5.000 FFC**
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A **10.250 FFC**
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP **682.212 FFF**
ECHQUIER EXCELSIOR **388.100 FFF**
HSBC MICROCAPS EURO **35.750 FFC**
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP **110.000 FFC**
ODDO CAP HORIZONS PME ETI **54.877 FFC**
SANOFI ACTIONS EUROPE PME-ETI **79.182 FFC**
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF **47.685 FFA**
ORION-UNIVERSAL-FONDS

2.165.235

Legenda:

1 (OdG 1.1.) Bilancio di esercizio di Labomar Spa al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato

2 (OdG 1.2.) Bilancio di esercizio di Labomar Spa al 31 dicembre 2021, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi

3 (OdG 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022-2030