

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

LABOMAR SPA

4 maggio 2023

Il giorno 4 del mese di maggio dell'anno 2023, si è riunita in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita in prima convocazione per mancanza del quorum prescritto, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Labomar Spa ('Labomar'), presso gli uffici della sede produttiva in via Filzi n. 55/A, 31036 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 9:00 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 28 aprile 2023 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2023 in seconda convocazione, alle ore 9:00, come da avviso pubblicato in data 12 aprile 2023 nella piattaforma IINFO al sito www.iinfo.it, nonché sul 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 S.p.A al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'Utile di esercizio:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, 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.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Determinazione del compenso degli amministratori.

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 Nomina dei membri Collegio Sindacale.

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

3.3 Determinazione del compenso dei sindaci.

Il Presidente precisa altresì che è stata pubblicata sul 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 2022 del Gruppo Labomar (nella doppia versione italiano e inglese) e Bilancio Separato al 31 dicembre 2022 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 2022 di Labomar Spa, nella doppia versione italiano e inglese;
- Lista 1 – candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Labomar SpA, depositata in data 21 aprile 2023 da LBM Holding S.r.l.;
- Proposta 1 - nomina dei componenti il Collegio Sindacale, depositata in data 21 aprile 2023 da LBM Holding S.r.l.;
- Moduli di delega per la partecipazione ed il voto in Assemblea.

Il Presidente avverte poi che in conformità alla legge n. 14 del 24/02/2023 che ha esteso al 31/07/2023 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, il Vice Presidente sig.ra Sabrina Gasparato, mentre sono collegati in video conferenza i consiglieri sig. Claudio De Nadai, sig. Ugo Di Francesco ed il sig. Renzo Torchiani. Assenti giustificati i consiglieri sig. Alberto Baban e sig. Lorenzo Zambon.

Del Collegio Sindacale è presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea il Presidente sig. Tiziano Cenedese, mentre sono collegati in video conferenza i sindaci sig. Giuseppe Bacchin e sig. Mirko Pozzobon.

Inoltre, il Presidente informa che sono altresì presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ammessi all'Assemblea su invito, il sig. Luciano Marton, Direttore Generale della Società, il sig. Nicola Tomasini, nella sua qualità di CFO della Società e la sig.ra Laura Dan, legale interno della Società, mentre risultano collegati in audio/video conferenza, sempre ammessi all'Assemblea su invito:

- il sig. Sergio Costa in rappresentanza dell'Euronext Growth Advisor;
- la sig.ra Silvia Zuin, coadiutrice del Presidente del Collegio Sindacale e la sig.ra Martina Torresan, consulente della società B Model S.a.s.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, invita quindi a fungere da segretario la sig.ra Gasparato Sabrina, 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. **16.718.496** azioni ordinarie, pari al **90,448264%** 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 seconda 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. 1.143.500 azioni ordinarie pari al 6,18642% 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 S.p.A al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'Utile di esercizio:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, 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.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci.

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 2022, 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 4.382.105.

Il Presidente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2022, soprattutto alla luce della complessità del contesto sociale ed economico in cui la società ha operato, segnato da sensibili aumenti dei costi delle materie prime e da continui rischi di interruzione delle catene di fornitura. Ciò nonostante, forte del proprio know how e delle competenze nell'ambito dell'R&D, Labomar è riuscita ad intercettare le esigenze del mercato, non solo facendo leva sulla ripresa del comparto dei probiotici e del cough&cold, ma anche proponendo nuove formulazioni e sfruttando le proprietà intellettuali sviluppate internamente.

Nel 2022 sono state inoltre dedicate molte forze alla massimizzazione delle sinergie con e tra le società controllate, andando a concretizzare anche alcuni importanti progetti di cross selling, sia con il gruppo Welcare che con la canadese Entreprises ImportFab Inc..

Il Presidente sottolinea che per fare fronte alle aspettative di crescita, Labomar e le società controllate stanno effettuando significativi investimenti sia in nuovi macchinari, finalizzati ad un aumento della capacità produttiva, sia in nuovi stabilimenti, e i temi della sostenibilità restano al centro delle strategie di sviluppo.

Il Presidente ricorda poi che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022), 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 2022, 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 2022 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 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, 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.*

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a Euro 4.382.105, 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 2022);*
2. *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;*
3. *di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Labomar al 31 dicembre 2022."*

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 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.: 16.718.496 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar SpA

- *dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di approvare la destinazione dell'Utile d'esercizio, pari ad Euro 4.382.105, 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 15 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 16 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 17 maggio 2023;*
- *a riserva indisponibile per utili da valutazione con il metodo del patrimonio netto e valutazione al fair value per Euro 103.950;*
- *a "Utili portati a nuovo" per i restanti Euro 2.429.751.*

2. *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.: 16.718.496 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *voti contrari: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *astenuti: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;*
- *azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.*

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. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

2.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

2.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*

2.3 *Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

2.4 *Determinazione del compenso degli amministratori.*

Il Presidente ricorda che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e

pertanto l'Assemblea è invitata a procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, determinando altresì il compenso annuo. Il Presidente rammenta che:

(i) ai sensi dell'articolo 17.2 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali ovvero per il diverso periodo determinato dall'assemblea, fermo restando l'articolo 2383 del codice civile, e sono rieleggibili;

(ii) ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il numero dei componenti dell'organo amministrativo non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;

(iii) gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;

(iv) almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e deve essere previamente individuato ovvero positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor;

(v) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, rappresentino complessivamente almeno il 10% del capitale sociale;

(vi) la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge; le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;

(vii) ai sensi dell'art. 18.14 dello Statuto, in caso di presentazione di un'unica lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista qualora la stessa abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta che entro il termine del 21 aprile 2023, è stata depositata presso la sede della Società un'unica lista di candidati al consiglio di amministrazione dall'azionista LBM Holding S.r.l., titolare di complessive 12.447.033 azioni della Società pari al 67,3% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società, come risulta dalla certificazione allegata alla medesima proposta. Il Presidente precisa che detta lista è corredata dalle dichiarazioni dei candidati e dall'ulteriore documentazione prescritta dallo Statuto; in particolare ciascun candidato ha reso la dichiarazione richiesta dall'art. 2383, comma 1, cod. civ. circa l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità o di interdizione.

In data 21 aprile 2023 la proposta, così depositata, è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società (www.labomar.com) nella Sezione 'Governance/Assemblee'.

La proposta, illustra sinteticamente il Presidente:

(i) propone di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

(ii) propone di determinare la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) esercizi sociali ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque);

(iii) propone di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

1) Sig. Walter Bertin, nominando lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione: nato a Treviso, l'11 gennaio 1959, C.F. BRTWTR59A11L407P;

- 2) Sig.ra Sabrina Gasparato (Consigliere): nata a Treviso, il 26 agosto 1970, C.F. GSPSRN70M66L407M;
- 3) Sig. Claudio De Nadai (Consigliere): nato a Treviso, il 6 ottobre 1964, C.F. DNDCLD64R06L407L;
- 4) Sig. Lorenzo Zambon (Consigliere): nato a Venezia, l'8 marzo 1974, C.F. ZMBLNZ74C08L736A;
- 5) Sig. Renzo Torchiani (Consigliere): nato a Brescia, il 6 febbraio 1974, C.F. TRCRNZ74B06B157B;
- 6) Sig. Alberto Baban (Consigliere indipendente): nato a Venezia, il 19 dicembre 1966, C.F. BBNLRT66T19L736G;
- 7) Sig. Ugo Di Francesco (Consigliere): nato a Parma il 20 Agosto 1960, C.F. DFRGUO60M20G337V;

(iv) dà atto che il candidato Sig. Alberto Baban possiede i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998 ed all'art. 17.1 dello Statuto ed è stato positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come risulta dalla relativa comunicazione rilasciata da quest'ultimo;

(v) propone infine di determinare per l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale, un compenso annuale complessivo massimo pari a Euro 668.000,00 lordi (seicentossantottomila/00), 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 a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, in maniera tale da tener conto anche dei poteri, delle deleghe e delle relative responsabilità di ciascun amministratore.

Il Presidente sottopone dunque all'Assemblea il testo delle suddette proposte di deliberazioni relative al secondo punto all'ordine del giorno relativamente la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, non essendone pervenute da altri azionisti.

Il Presidente procede ad illustrare la **prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della proposta di lista depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto,

delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla prima proposta del 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la prima proposta del secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 16.496.396 pari al 98,671531% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 222.100 pari al 1,328469% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno: 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della proposta di lista depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto,

delibera

di determinare la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) esercizi sociali ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque)."

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla seconda proposta del 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la seconda proposta del secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 16.718.496 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la seconda proposta del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **terza proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno: 2.3 Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della proposta di lista depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto,

delibera

di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Amministratori indicati nell'unica lista depositata, come di seguito elencati:

- 1) Sig. Walter Bertin, nominando lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione; nato a Treviso, l'11 gennaio 1959, C.F. BRTWTR59A11L407P;*
- 2) Sig.ra Sabrina Gasparato (Consigliere): nata a Treviso, il 26 agosto 1970, C.F. GSPSRN70M66L407M;*
- 3) Sig. Claudio De Nadai (Consigliere): nato a Treviso, il 6 ottobre 1964, C.F. DNDCLD64R06L407L;*
- 4) Sig. Lorenzo Zambon (Consigliere): nato a Venezia, l'8 marzo 1974, C.F. ZMBLNZ74C08L736A;*
- 5) Sig. Renzo Torchiani (Consigliere): nato a Brescia, il 6 febbraio 1974, C.F. TRCRNZ74B06B157B;*
- 6) Sig. Alberto Baban (Consigliere indipendente): nato a Venezia, il 19 dicembre 1966, C.F. BBNLRT66T19L736G;*
- 7) Sig. Ugo Di Francesco (Consigliere): nato a Parma il 20 Agosto 1960, C.F. DFRGUO60M20G337V."*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla terza proposta del 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la terza proposta del secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 14.599.092 pari al 87,322998% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 1.364.657 pari al 8,162558% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 754.747 pari al 4,514443% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **quarta proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno: 2.4 Determinazione del compenso degli amministratori.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della proposta di lista depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto,

delibera

di determinare per l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale, un compenso annuale complessivo massimo pari a Euro 668.000,00 lordi (seicentosessantottomila/00), 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 a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, in maniera tale da tener conto anche dei poteri, delle deleghe e delle relative responsabilità di ciascun amministratore."

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla quarta proposta del 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la quarta proposta del secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 14.599.092 pari al 87,322998% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 1.364.657 pari al 8,162558% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 754.747 pari al 4,514443% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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

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

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 Nomina dei membri Collegio Sindacale.

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

3.3 Determinazione del compenso dei sindaci.

Il Presidente ricorda che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 scade il mandato di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché rispettare la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi applicabile agli emittenti titoli diffusi.

L'art. 24 dello statuto della Società prevede che all'assemblea ordinaria dei soci compete la nomina dei membri del Collegio Sindacale, la designazione del Presidente e la determinazione altresì del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, con le maggioranze di legge.

Lo Statuto sociale, ricorda il Presidente, non prevede per la nomina del Collegio sindacale il meccanismo del voto di lista, ma agli azionisti è concessa la facoltà di presentare eventuali proposte nei termini previsti nell'avviso di convocazione.

Il Presidente rappresenta che il 21 aprile 2023 è pervenuta alla Società un'unica proposta da parte dell'azionista LBM Holding S.r.l. che è stata pubblicata in pari data sul sito internet della Società (www.labomar.com) nella Sezione 'Governance/Assemblee'.

La proposta sinteticamente:

(i) propone di nominare un nuovo Collegio Sindacale per la durata di 3 esercizi, quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto dai signori:

- Sig. Tiziano Cenedese, nato a Treviso, il 29 dicembre 1960, C.F. CNDTZN60T29L407N, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Sig. Giuseppe Bacchin, nato ad Asolo (TV), il 13 MAGGIO 1959, C.F. BCCGPP59E13A471I, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Sig. Mirko Pozzobon, nato a Treviso, il 17 luglio 1975, C.F. PZZMRK75L17L407G, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Sig. Lorenzo Fracasso, nato a Pordenone, il 6 giugno 1964, C.F. FRCLNZ64H06G888M, in qualità di Sindaco Supplente;
- Sig. Alberto Pellizzato, nato a Venezia, il 16 dicembre 1969, C.F. PLLLRT69T16L736A, in qualità di Sindaco Supplente;

(ii) propone di determinare il compenso spettante all'intero Collegio Sindacale per ciascun anno del mandato in complessivi Euro 28.000,00 lordi (ventottomila/00), di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.000,00 (ottomila/00) per ciascun Sindaco Effettivo;

(iii) rileva che tutti i suddetti candidati, come risulta dalle loro dichiarazioni allegare alla proposta, hanno già accettato la candidatura e la carica, subordinatamente alla delibera di nomina dell'Assemblea, dichiarando, inter alia, di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui alla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e fornendo altresì le dichiarazioni di cui all'art. 2400, comma 4, c.c., in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, anche ai fini del rispetto della normativa applicabile in materia di limiti al cumulo degli incarichi, che vengono quindi resi noti all'Assemblea.

Il Presidente sottopone dunque all'Assemblea il testo delle suddette proposte di deliberazioni relative al terzo punto all'ordine del giorno relativamente la nomina del nuovo Collegio Sindacale, non essendone pervenute da altri azionisti.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **prima proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno: 3.1 Nomina dei membri Collegio Sindacale.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto dell'unica proposta di nomina del Collegio Sindacale depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti norme di legge

delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società, un nuovo Collegio Sindacale per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto dalle seguenti persone:

- *Sig. Tiziano Cenedese, nato a Treviso, il 29 dicembre 1960, C.F. CNDTZN60T29L407N; (Presidente del Collegio Sindacale)*
- *Sig. Giuseppe Bacchin, nato ad Asolo (TV), il 13 MAGGIO 1959, C.F. BCCGPP59E13A471I;*
- *Sig. Mirko Pozzobon, nato a Treviso, il 17 luglio 1975, C.F. PZZMRK75L17L407G; (Sindaci Effettivi)*
- *Sig. Lorenzo Fracasso, nato a Pordenone, il 6 giugno 1964, C.F. FRCLNZ64H06G888M;*
- *Sig. Alberto Pellizzato, nato a Venezia, il 16 dicembre 1969, C.F. PLLLRT69T16L736A; (Sindaci Supplenti)."*

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla prima proposta 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la prima proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 14.599.092 pari al 87,322998% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 1.364.657 pari al 8,162558% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 754.747 pari al 4,514443% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **seconda proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno: 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto dell'unica proposta di nomina del Collegio Sindacale depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti norme di legge

delibera

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Tiziano Cenedese, nato a Treviso, il 29 dicembre 1960, C.F. CNDTZN60T29L407N".

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla seconda proposta 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la seconda proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 15.353.839 pari al 91,837442% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 1.364.657 pari al 8,162558% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

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

Il Presidente procede quindi ad illustrare la **terza proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno: 3.3 Determinazione del compenso dei sindaci.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Labomar S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto dell'unica proposta di nomina del Collegio Sindacale depositata dall'azionista LBM Holding s.r.l. presso la Società nel rispetto delle vigenti norme di legge,

delibera

di determinare il compenso spettante all'intero Collegio Sindacale per ciascun anno del mandato in complessivi Euro 28.000,00 (ventottomila) lordi, di cui Euro 12.000,00 (dodicimila) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun Sindaco effettivo".

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla terza proposta del terzo 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.

Il Rappresentante Designato, dando risposta affermativa, esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti e dichiara pertanto che per la terza proposta del terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- voti favorevoli n.: 14.599.092 pari al 87,322998% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.: 1.364.657 pari al 8,162558% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n.: 754.747 pari al 4,514443% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non computate n.: 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate.

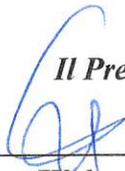
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la terza proposta del terzo punto all'ordine del giorno.

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 9.34.

Il Presidente



(Walter Bertin)

Il Segretario



(Sabrina Gasparato)

LABOMAR S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 28/04/2023

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BONO ANNA - PER DELEGA DI		0									
ACOMEA ITALIA SGR	32.812		F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	71.123		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	34.155		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	60.083		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AMUNDI SGR SPA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	264.979		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	148.000		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AXA WORLD FUNDS	200.000		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.000		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	19.000		F	F	F	F	C	C	C	C	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	10.250		F	F	F	F	C	C	C	C	C
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	707.062		F	F	F	F	A	A	A	F	A
ECHIQUIER EXCELSIOR	222.100		F	F	C	F	C	C	C	C	C
HSBC MICROCAPS EURO	34.750		F	F	F	F	C	C	C	C	C
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	101.810		F	F	F	F	C	C	C	C	C
ODDO CAP HORIZONS PME ETI	54.877		F	F	F	F	C	C	C	C	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	31.000		F	F	F	F	C	C	C	C	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	107.530		F	F	F	F	C	C	C	C	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS	47.685		F	F	F	F	A	A	A	F	A
		2.152.216									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BONO ANNA - PER DELEGA DI		0									
DE NADAI CLAUDIO	49.524		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LBM HOLDING SRL	12.447.033		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTER LAB SA	1.143.500		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERISSINOTTO MICHELE	21.223		F	F	F	F	F	F	F	F	F
di cui 21.223 azioni in garanzia a :BANCA EUROMOBILIARE; VF HEALTH SRL	905.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
		14.566.280									

Legenda:

- 1 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
- 2 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci
- 3 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 4 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
- 5 2.3 Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 6 2.4 Determinazione del compenso degli amministratori
- 7 3.1 Nomina dei membri Collegio Sindacale
- 8 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 9 3.3 Determinazione del compenso dei sindaci