

Fervi S.p.A.

Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 09.25, presso la sede legale sita in Via del Commercio 81, Vignola (Modena), si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Fervi S.p.A (la "Società" o "Fervi") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;**
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Nomina della Società di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2023-2025;**
- 4) Ampliamento del numero dei consiglieri:**
 - a. aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;**
 - b. nomina di due consiglieri di amministrazione;**
 - c. determinazione del compenso.**
- 5) Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioli, che passando alla trattazione dell'ordine del giorno, chiama il Vice Presidente Roberto Megna, quale segretario della riunione che redigerà il verbale.

Il Presidente ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente modificato e da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF").

Il Presidente, oltre alla propria, dà atto di avere accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di coloro che intervengono anche mediante collegamento telefonico/audiovideo e consta la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dr. Roberto Megna, dr. Guido Greco, dr. Pier Paolo Caruso e del prof. Gianni Lorenzoni presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea;
- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dr. Stefano Nannucci, presente presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e del sindaco effettivo dr. Yuri Zugolaro collegato in video conferenza; ha giustificato la sua assenza l'avv. Gianvincenzo Lucchini.

E' presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del dott. Francesco D'Imporzano.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 28 aprile 2023, alle ore 09:30, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e di cui è stata data notizia mediante comunicato e, per estratto, sul quotidiano "il sole 24 ore", in data 13 aprile 2023;

Il Presidente – informando i presenti che, successivamente alla convocazione, non sono pervenute (i) né richieste di integrazione dell'ordine del giorno, (ii) né domande sulle materie all'ordine del giorno preventive allo svolgimento dell'odierna assemblea – fa presente che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) ed è diviso in n. 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni ordinarie proprie;

Il Presidente informa che sulla base delle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- 1979 Investimenti Srl, titolare di n 1.919.402 azioni ordinarie, pari al 75,59% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea della Società;
- Roberto Megna titolare di n 191.497 azioni ordinarie, pari al 7,54 % del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea della Società.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conformemente all'art. 106 del decreto Cura Italia, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del testo unico della finanza.

Monte Titoli, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato dichiarando che nel termine di legge, sono pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 252.678 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Sono altresì pervenute n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.919.402 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (che recepisce 1 delega) per complessive 15.900 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Il rappresentante designato informa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente informa che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono 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 saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 Azioni pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) Azioni ordinarie, l'Assemblea è

regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre il Presidente:

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di Legge;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di Legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al rappresentante designato;
- informa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Fervi S.p.A;
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti Euronext Growth Milan "), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile;
- informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza **(Allegato 1)**;
 - l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- informa, che è stato ammesso ad assistere all'Assemblea un dipendente della Società, dr. Daniele Paolini, Direttore Finanziario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge e dal bilancio consolidato, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente:

- informa che la Società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A, incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 14, DLgs n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Fervi S.p.A;
- propone, di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente consta che non vi sono dissensi, dunque, omette la lettura integrale dei documenti sopra indicati.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"vi invitiamo ad approvare:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di Fervi S.p.A;"

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola Stefano Nannucci, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale; tale relazione non riporta eccezioni o segnalazioni.

Riprende la parola il Presidente Roberto Tunioli e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.187.980 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 2** del presente verbale.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Nota Integrativa e qui riportata:

“la proposta di distribuire l’utile d’esercizio di Fervi S.p.A pari a 2.056.751 euro come segue:

- quanto a dividendo Euro 0,40 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- quanto a Euro 13.407,78 a riserva per utili su cambi non realizzati, in modo da adeguare l’importo della riserva attualmente esistente al differenziale emerso tra utili e perdite su cambi da riallineamento al 31/12/2022;
- quanto al residuo alla riserva straordinaria.”

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Il dividendo, qualora approvato dall'assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 10 maggio 2023 con data stacco cedola 8 maggio 2023 e record date 9 maggio 2023.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell’art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all’ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.187.980 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L’Assemblea all’unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell’ **Allegato 3** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno:

3) Nomina della Società di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2023-2025:

Il Presidente ricorda che l’argomento è trattato dettagliatamente nel verbale della riunione del Collegio Sindacale del 31 marzo 2023, contenente la proposta motivata del Collegio Sindacale medesimo, pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente sottopone all’Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“l’affidamento dell’incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2025.”

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell’art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente

punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.187.980 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 4** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4) Ampliamento del numero dei consiglieri:

- a. aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;**
- b. nomina di due consiglieri di amministrazione;**
- c. determinazione del compenso.**

Il Presidente rammenta che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società.

Nessuno opponendosi, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi all'argomento all'ordine del giorno limitando la lettura alla sola proposta di deliberazione e precisa che procederà a singola votazione per ogni sotto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 4.a:

"L'Assemblea degli azionisti di Fervi SpA:

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera:

- a. di ampliare il numero dei consiglieri da cinque a sette componenti;"

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle

numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.172.080 voti pari al 99,273% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 15.900 voti pari al 0,727% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea a maggioranza approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 5** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 4.b:

"L'Assemblea degli azionisti di Fervi SpA:

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera:

- b. di nominare il dott. Alberto Casati, nato a Lecco, il 22 aprile 1960, CF CSTLRT60D22E507I, domiciliato per la carica a Galbiate, via Balassi 30 e il dott. Gian Paolo Fedrigo, nato a Sacile (PN) il 23 ottobre 1962, CF FDRGPL62R23H657S, domiciliato per la carica a Padova, via Fusinato 55 quali consiglieri di Amministrazione della Società Fervi SpA in carica fino alla data di approvazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;"

Il Presidente Roberto Tunioli, precisando che sia il dott. Casati che il dott. Fedrigo hanno fatto pervenire le dichiarazioni di accettazione della carica e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge né provvedimenti di interdizione dall'ufficio adottati da altri stati membri della UE, mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.172.080 voti pari al 99,273% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 15.900 voti pari al 0,727% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea a maggioranza approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 6** del presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 4.c:

"L'Assemblea degli azionisti di Fervi SpA:

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera:

- c. di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione degli emolumenti agli Amministratori neominati tenuto conto del compenso annuo complessivo attualmente deliberato a favore del Consiglio di Amministrazione;"

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.172.080 voti pari al 99,273% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 15.900 voti pari al 0,727% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea a maggioranza approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 7** del presente verbale.

5) Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Il Presidente rammenta che, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 tuf nonché in conformità alle applicabili previsioni del regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("mar"), del regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("regolamento delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per le seguenti finalità:

- a) operare a sostegno della liquidità del titolo e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- b) alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la società intende perseguire, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali;
- c) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla società.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sul presente punto e qui riportata:

"sottoponiamo la seguente delibera:

- di attuare il piano di acquisto e/o disposizione di azioni proprie così come sopra descritto;
- previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2022, di conferire, per un periodo di 18 mesi dalla data di delibera dell'assemblea degli azionisti, che attribuisca al Consiglio di Amministrazione, per il tramite di intermediari incaricati, di poter acquistare, anche in più tranches, azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto. Il complesso delle azioni proprie in portafoglio potrà essere al massimo quanto consentito dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25-bis del Regolamento Euronext Growth Milan emanato da Borsa Italiana, limitatamente ai regolamenti applicabili e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- di attribuire, senza limiti temporali, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di intermediari incaricati, per poter alienare o, comunque, per poter disporre, nelle forme che si riterrà più opportune, anche in una o più volte. Le azioni potranno essere cedute, inter alia, mediante vendite (anche con offerta al pubblico, agli Azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a favore di dipendenti o amministratori della società o di una società da essa controllata. Inoltre, nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione di disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 2.187.980 azioni ordinarie pari al 86,166% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.172.080 voti pari al 99,273% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 15.900 voti pari al 0,727% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea a maggioranza approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 8** del presente verbale.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.06.

Il Presidente
(Roberto Tunioli)

Il Segretario
(Roberto Megna)

Allegato 1 - elenco dei partecipanti, tramite il rappresentante designato

Fervi S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
3000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	75,589%
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,372%
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,626%
3000157	GRECO GUIDO		51.741	2,038%
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	7,541%
Totale			2.187.980	86,166%

Allegato 2 - presenti per delega e votazione primo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
3000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	F
3000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,752%	F

Totale votanti **2.187.980** **100%**

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Ix - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.187.980	100,000%	86,166%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 3 - presenti per delega e votazione secondo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
3000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	F
3000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRR49C14D1226	191.497	8,752%	F

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.187.980	100,000%	86,166%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 4 - presenti per delega e votazione terzo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3

Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
9000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	F
9000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,752%	F

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3

Nomina della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.187.980	100,000%	86,166%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 5 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera a) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.a

Ampliamento del numero dei consiglieri: aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
8000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AJM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
8000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRR49C14D122B	191.497	8,752%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	C

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.a

Ampliamento del numero dei consiglieri: aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.172.080	99,273%	85,540%
Contrario	15.900	0,727%	0,626%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 6 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera b) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.b

Ampliamento del numero dei consiglieri: nomina di due consiglieri di amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
8000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AJM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
8000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRRT49C14D122B	191.497	8,752%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATIONS PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	C

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.b

Ampliamento del numero dei consiglieri: nomina di due consiglieri di amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.172.080	99,273%	85,540%
Contrario	15.900	0,727%	0,626%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 7 - presenti per delega e votazione quarto punto lettera c) all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.c

Ampliamento del numero dei consiglieri: determinazione del compenso.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
3000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
3000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,752%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	C

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.c

Ampliamento del numero dei consiglieri: determinazione del compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.172.080	99,273%	85,540%
Contrario	15.900	0,727%	0,626%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%

Allegato 8 - presenti per delega e votazione quinto punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 5

Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
3000163	1979 INVESTIMENTI SRL	03775190360	1.919.402	87,725%	F
24196667	4AIM SICAF SPA		9.440	0,431%	F
3000157	GRECO GUIDO		51.741	2,365%	F
51501	MEGNA ROBERTO	MGNRRT49C14D122B	191.497	8,752%	F
130655	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		15.900	0,727%	C

Totale votanti	2.187.980	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Fervi S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 5

Rinnovo proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.187.980	100%	86,166%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.187.980	100,000%	86,166%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.172.080	99,273%	85,540%
Contrario	15.900	0,727%	0,626%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.187.980	100,000%	86,166%